MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	IE 000001	P00001	Ingreso Estimado	8110-03-03-9999-3-1	SEFIN	Monto Orginal Estimado	$60,000,000.00	$0.00
				8110-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Monto Orginal Estimado	$657,126.08	$0.00
				8110-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Monto Orginal Estimado	$34,463,636.47	$0.00
				8110-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Monto Orginal Estimado	$5,295,866.33	$0.00
				8110-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Monto Orginal Estimado	$4,684,401.33	$0.00
				8110-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Monto Orginal Estimado	$1,011,530.03	$0.00
				8110-12-01-0005	INMUEBLES CON ACTIVIDAD MINERA	Monto Orginal Estimado	$16,307,794.30	$0.00
				8110-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Monto Orginal Estimado	$16,369,189.26	$0.00
				8110-17-01	ACTUALIZACIONES	Monto Orginal Estimado	$635,563.89	$0.00
				8110-17-02	RECARGOS	Monto Orginal Estimado	$2,340,044.20	$0.00
				8110-41-01-0001	USO DE SUELO	Monto Orginal Estimado	$5,112,826.61	$0.00
				8110-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Monto Orginal Estimado	$1,052,026.63	$0.00
				8110-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Monto Orginal Estimado	$97,701.68	$0.00
				8110-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Monto Orginal Estimado	$1,139.18	$0.00
				8110-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Monto Orginal Estimado	$36,085.51	$0.00
				8110-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Monto Orginal Estimado	$1,017,429.10	$0.00
				8110-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Monto Orginal Estimado	$391,490.89	$0.00
				8110-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Monto Orginal Estimado	$449,484.56	$0.00
				8110-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Monto Orginal Estimado	$530,582.09	$0.00
				8110-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Monto Orginal Estimado	$36,787.75	$0.00
				8110-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Monto Orginal Estimado	$46,615.74	$0.00
				8110-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Monto Orginal Estimado	$42,757.36	$0.00
				8110-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Monto Orginal Estimado	$820,222.10	$0.00
				8110-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Monto Orginal Estimado	$396,490.51	$0.00
				8110-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Monto Orginal Estimado	$240,224.57	$0.00
				8110-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Monto Orginal Estimado	$517,842.02	$0.00
				8110-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Monto Orginal Estimado	$72,202.34	$0.00
				8110-43-01-0015	INCINERACIÓN CARNE GANADO MAYOR	Monto Orginal Estimado	$144.20	$0.00
				8110-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Monto Orginal Estimado	$285,422.27	$0.00
				8110-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Monto Orginal Estimado	$127.72	$0.00
				8110-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Monto Orginal Estimado	$238,364.99	$0.00
				8110-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Monto Orginal Estimado	$293.55	$0.00
				8110-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Monto Orginal Estimado	$3,043,838.08	$0.00
				8110-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Monto Orginal Estimado	$453,232.65	$0.00
				8110-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Monto Orginal Estimado	$816,018.74	$0.00
				8110-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Monto Orginal Estimado	$44,026.84	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	IE 000001	P00001	Ingreso Estimado	8110-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Monto Orginal Estimado	$575,727.98	$0.00
				8110-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Monto Orginal Estimado	$128,190.11	$0.00
				8110-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Monto Orginal Estimado	$97,656.36	$0.00
				8110-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Monto Orginal Estimado	$184,453.43	$0.00
				8110-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Monto Orginal Estimado	$57,846.86	$0.00
				8110-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Monto Orginal Estimado	$74,059.06	$0.00
				8110-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Monto Orginal Estimado	$48,103.27	$0.00
				8110-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Monto Orginal Estimado	$11,809.98	$0.00
				8110-43-03-0002	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	Monto Orginal Estimado	$183.34	$0.00
				8110-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Monto Orginal Estimado	$299,182.12	$0.00
				8110-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Monto Orginal Estimado	$20,335.08	$0.00
				8110-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Monto Orginal Estimado	$20,752.16	$0.00
				8110-43-03-0011	INHUMACIÓN SOBRE FOSA SIN GAVETA PARA ADULTOS	Monto Orginal Estimado	$556.20	$0.00
				8110-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Monto Orginal Estimado	$1,234,507.03	$0.00
				8110-43-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Monto Orginal Estimado	$1,005.28	$0.00
				8110-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Monto Orginal Estimado	$90,724.98	$0.00
				8110-43-03-0017	REINHUMACIONES	Monto Orginal Estimado	$38,596.47	$0.00
				8110-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Monto Orginal Estimado	$271,460.35	$0.00
				8110-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Monto Orginal Estimado	$89,904.58	$0.00
				8110-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Monto Orginal Estimado	$94,907.72	$0.00
				8110-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Monto Orginal Estimado	$1,539.69	$0.00
				8110-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Monto Orginal Estimado	$233,991.36	$0.00
				8110-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Monto Orginal Estimado	$429,393.05	$0.00
				8110-43-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Monto Orginal Estimado	$109,548.70	$0.00
				8110-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Monto Orginal Estimado	$231,381.27	$0.00
				8110-43-04-0013	CERTIFICACIÓN INTERESTATAL	Monto Orginal Estimado	$2,566.14	$0.00
				8110-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Monto Orginal Estimado	$4,773,174.44	$0.00
				8110-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Monto Orginal Estimado	$1,674,704.88	$0.00
				8110-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Monto Orginal Estimado	$15,735,928.38	$0.00
				8110-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Monto Orginal Estimado	$838,832.74	$0.00
				8110-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Monto Orginal Estimado	$395,102.05	$0.00
				8110-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Monto Orginal Estimado	$7,137,404.25	$0.00
				8110-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Monto Orginal Estimado	$564,059.64	$0.00
				8110-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Monto Orginal Estimado	$348,206.66	$0.00
				8110-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Monto Orginal Estimado	$16,622.22	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	IE 000001	P00001	Ingreso Estimado	8110-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Monto Orginal Estimado	$281,230.91	$0.00
				8110-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Monto Orginal Estimado	$249,169.79	$0.00
				8110-43-09-0007	CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	Monto Orginal Estimado	$542,326.23	$0.00
				8110-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Monto Orginal Estimado	$335,828.64	$0.00
				8110-43-10-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Monto Orginal Estimado	$238,943.52	$0.00
				8110-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Monto Orginal Estimado	$1,801,452.10	$0.00
				8110-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Monto Orginal Estimado	$33,561.11	$0.00
				8110-43-10-0004	CAMBIO DE GIRO	Monto Orginal Estimado	$15,981.48	$0.00
				8110-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Monto Orginal Estimado	$462,096.27	$0.00
				8110-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Monto Orginal Estimado	$32,886.25	$0.00
				8110-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Monto Orginal Estimado	$824,000.00	$0.00
				8110-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Monto Orginal Estimado	$310,208.97	$0.00
				8110-43-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Monto Orginal Estimado	$6,594.06	$0.00
				8110-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Monto Orginal Estimado	$2,812,956.59	$0.00
				8110-43-12-0004	CAMBIO DE GIRO	Monto Orginal Estimado	$331,881.20	$0.00
				8110-43-12-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Monto Orginal Estimado	$257,148.52	$0.00
				8110-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Monto Orginal Estimado	$831,752.87	$0.00
				8110-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Monto Orginal Estimado	$4,430.03	$0.00
				8110-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Monto Orginal Estimado	$1,183,487.22	$0.00
				8110-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Monto Orginal Estimado	$1,601,628.80	$0.00
				8110-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Monto Orginal Estimado	$3,488,670.15	$0.00
				8110-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Monto Orginal Estimado	$654,454.99	$0.00
				8110-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Monto Orginal Estimado	$20,464.69	$0.00
				8110-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Monto Orginal Estimado	$2,228,556.42	$0.00
				8110-44-03	FIERRO DE HERRAR	Monto Orginal Estimado	$45,154.66	$0.00
				8110-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Monto Orginal Estimado	$417,084.03	$0.00
				8110-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Monto Orginal Estimado	$997.04	$0.00
				8110-44-07-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	Monto Orginal Estimado	$18,540.00	$0.00
				8110-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Monto Orginal Estimado	$105,829.93	$0.00
				8110-44-07-0007	SONIDO	Monto Orginal Estimado	$31,617.91	$0.00
				8110-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Monto Orginal Estimado	$1,077,250.22	$0.00
				8110-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Monto Orginal Estimado	$50,664.67	$0.00
				8110-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Monto Orginal Estimado	$12,380.60	$0.00
				8110-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Monto Orginal Estimado	$288,398.18	$0.00
				8110-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Monto Orginal Estimado	$927.30	$0.00
				8110-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Monto Orginal Estimado	$1,490,231.81	$0.00
				8110-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Monto Orginal Estimado	$12,760.22	$0.00
				8110-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Monto Orginal Estimado	$3,075,172.02	$0.00
				8110-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Monto Orginal Estimado	$33,413.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	IE 000001	P00001	Ingreso Estimado	8110-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Monto Orginal Estimado	$1,215,152.80	$0.00
				8110-61-09-09	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Monto Orginal Estimado	$439,156.32	$0.00
				8110-61-09-18-01-02	CANASTAS	Monto Orginal Estimado	$32,960.00	$0.00
				8110-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Monto Orginal Estimado	$45,376.65	$0.00
				8110-61-09-18-02-02	CANASTAS	Monto Orginal Estimado	$8,240.00	$0.00
				8110-61-09-18-02-03	DESAYUNOS	Monto Orginal Estimado	$69,283.98	$0.00
				8110-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Monto Orginal Estimado	$113,344.29	$0.00
				8110-61-09-18-04-05	SERVICIOS MÉDICOS	Monto Orginal Estimado	$217,499.95	$0.00
				8110-81-01-0001	FONDO GENERAL	Monto Orginal Estimado	$221,723,554.00	$0.00
				8110-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Monto Orginal Estimado	$112,203,436.00	$0.00
				8110-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Monto Orginal Estimado	$5,130,542.00	$0.00
				8110-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Monto Orginal Estimado	$1,083,896.00	$0.00
				8110-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Monto Orginal Estimado	$11,820,679.00	$0.00
				8110-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Monto Orginal Estimado	$11,169,101.00	$0.00
				8110-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Monto Orginal Estimado	$7,792,238.00	$0.00
				8110-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Monto Orginal Estimado	$350,735.00	$0.00
				8110-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Monto Orginal Estimado	$118,327,208.75	$0.00
				8110-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Monto Orginal Estimado	$177,625,248.30	$0.00
				8120-03-03-9999-3-1	SEFIN	Monto Orginal Estimado	$0.00	$60,000,000.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$657,126.08
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$34,463,636.47
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$5,295,866.33
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$4,684,401.33
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,011,530.03
				8120-12-01-0005	INMUEBLES CON ACTIVIDAD MINERA	Monto Orginal Estimado	$0.00	$16,307,794.30
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Monto Orginal Estimado	$0.00	$16,369,189.26
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Monto Orginal Estimado	$0.00	$635,563.89
				8120-17-02	RECARGOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$2,340,044.20
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$5,112,826.61
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,052,026.63
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Monto Orginal Estimado	$0.00	$97,701.68
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,139.18
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$36,085.51
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,017,429.10
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$391,490.89
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$449,484.56
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Monto Orginal Estimado	$0.00	$530,582.09

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	IE 000001	P00001	Ingreso Estimado	8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Monto Orginal Estimado	$0.00	$36,787.75
				8120-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$46,615.74
				8120-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$42,757.36
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$820,222.10
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Monto Orginal Estimado	$0.00	$396,490.51
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$240,224.57
				8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Monto Orginal Estimado	$0.00	$517,842.02
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Monto Orginal Estimado	$0.00	$72,202.34
				8120-43-01-0015	INCINERACIÓN CARNE GANADO MAYOR	Monto Orginal Estimado	$0.00	$144.20
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$285,422.27
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$127.72
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Monto Orginal Estimado	$0.00	$238,364.99
				8120-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$293.55
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$3,043,838.08
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Monto Orginal Estimado	$0.00	$453,232.65
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$816,018.74
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$44,026.84
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$575,727.98
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$128,190.11
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$97,656.36
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$184,453.43
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$57,846.86
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Monto Orginal Estimado	$0.00	$74,059.06
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$48,103.27
				8120-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$11,809.98
				8120-43-03-0002	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	Monto Orginal Estimado	$0.00	$183.34
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Monto Orginal Estimado	$0.00	$299,182.12
				8120-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$20,335.08
				8120-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Monto Orginal Estimado	$0.00	$20,752.16
				8120-43-03-0011	INHUMACIÓN SOBRE FOSA SIN GAVETA PARA ADULTOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$556.20
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,234,507.03
				8120-43-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,005.28
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Monto Orginal Estimado	$0.00	$90,724.98
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Monto Orginal Estimado	$0.00	$38,596.47
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$271,460.35
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$89,904.58

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	IE 000001	P00001	Ingreso Estimado	8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$94,907.72
				8120-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,539.69
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$233,991.36
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Monto Orginal Estimado	$0.00	$429,393.05
				8120-43-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$109,548.70
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$231,381.27
				8120-43-04-0013	CERTIFICACIÓN INTERESTATAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$2,566.14
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$4,773,174.44
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,674,704.88
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$15,735,928.38
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$838,832.74
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Monto Orginal Estimado	$0.00	$395,102.05
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Monto Orginal Estimado	$0.00	$7,137,404.25
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Monto Orginal Estimado	$0.00	$564,059.64
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Monto Orginal Estimado	$0.00	$348,206.66
				8120-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$16,622.22
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Monto Orginal Estimado	$0.00	$281,230.91
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$249,169.79
				8120-43-09-0007	CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$542,326.23
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$335,828.64
				8120-43-10-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Monto Orginal Estimado	$0.00	$238,943.52
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,801,452.10
				8120-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Monto Orginal Estimado	$0.00	$33,561.11
				8120-43-10-0004	CAMBIO DE GIRO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$15,981.48
				8120-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$462,096.27
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$32,886.25
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Monto Orginal Estimado	$0.00	$824,000.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Monto Orginal Estimado	$0.00	$310,208.97
				8120-43-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Monto Orginal Estimado	$0.00	$6,594.06
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Monto Orginal Estimado	$0.00	$2,812,956.59
				8120-43-12-0004	CAMBIO DE GIRO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$331,881.20
				8120-43-12-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$257,148.52
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$831,752.87
				8120-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Monto Orginal Estimado	$0.00	$4,430.03
				8120-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,183,487.22
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,601,628.80
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$3,488,670.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	IE 000001	P00001	Ingreso Estimado	8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$654,454.99
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$20,464.69
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Monto Orginal Estimado	$0.00	$2,228,556.42
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Monto Orginal Estimado	$0.00	$45,154.66
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Monto Orginal Estimado	$0.00	$417,084.03
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Monto Orginal Estimado	$0.00	$997.04
				8120-44-07-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$18,540.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$105,829.93
				8120-44-07-0007	SONIDO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$31,617.91
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,077,250.22
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Monto Orginal Estimado	$0.00	$50,664.67
				8120-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Monto Orginal Estimado	$0.00	$12,380.60
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Monto Orginal Estimado	$0.00	$288,398.18
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$927.30
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,490,231.81
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Monto Orginal Estimado	$0.00	$12,760.22
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Monto Orginal Estimado	$0.00	$3,075,172.02
				8120-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$33,413.20
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,215,152.80
				8120-61-09-09	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$439,156.32
				8120-61-09-18-01-02	CANASTAS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$32,960.00
				8120-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$45,376.65
				8120-61-09-18-02-02	CANASTAS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$8,240.00
				8120-61-09-18-02-03	DESAYUNOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$69,283.98
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Monto Orginal Estimado	$0.00	$113,344.29
				8120-61-09-18-04-05	SERVICIOS MÉDICOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$217,499.95
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$221,723,554.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$112,203,436.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$5,130,542.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,083,896.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Monto Orginal Estimado	$0.00	$11,820,679.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Monto Orginal Estimado	$0.00	$11,169,101.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$7,792,238.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Monto Orginal Estimado	$0.00	$350,735.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$118,327,208.75
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$177,625,248.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							887,918,732.04	887,918,732.04
01/ene./2022	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$68,840.20	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,154,760.72	$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$25,083.50	$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000,000.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$132,448.16	$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$60,000.00	$0.00
				8220-111-101001-132-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$40,000.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$916,663.17	$0.00
				8220-111-101001-210-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$45,400.00	$0.00
				8220-111-101001-220-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-101001-220-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$40,000.00	$0.00
				8220-111-101001-230-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$241,700.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$250,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$244,068.72	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,500,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$120,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-260-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$24,131.31	$0.00
				8220-111-101001-260-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-101001-270-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$8,000.00	$0.00
				8220-111-101001-270-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$8,000.00	$0.00
				8220-111-101001-270-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$8,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-111-101001-280-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$53,000.00	$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$46,000.00	$0.00
				8220-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,000,000.00	$0.00
				8220-111-101001-280-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$35,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$45,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,160,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$206,035.82	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,000,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$18,000,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$250,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$200,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$300,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$45,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$410,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$486,556.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$200,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SOFTWARE G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$40,000.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$53,325.00	$0.00
				8220-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$42,000.00	$0.00
				8220-111-101001-330-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$130,081.81	$0.00
				8220-111-101001-340-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$40,000.00	$0.00
				8220-111-101001-340-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-111-101001-340-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-111-101001-350-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$112,000.00	$0.00
				8220-111-101001-350-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$42,004.18	$0.00
				8220-111-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-380-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$200,000.00	$0.00
				8220-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$200,000.00	$0.00
				8220-111-101001-380-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,500,000.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$402,000.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$60,000.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,700,000.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$900,000.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,766,112.10	$0.00
				8220-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,611,564.23	$0.00
				8220-111-101001-390-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,726,436.25	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$186,394.61	$0.00
				8220-111-101001-390-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$297,485.51	$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$509,656.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$480,000.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$40,000.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$200,000.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000,000.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,170,000.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$700,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$300,000.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	AUTOTRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$600,000.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000,000.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$2,000,000.00	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,158,988.84	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$97,075.44	$0.00
				8220-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500,000.00	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,250,000.00	$0.00
				8220-111-101001-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000,000.00	$0.00
				8220-111-101001-420-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-421-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,650,000.00	$0.00
				8220-111-101001-421-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$51,000.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$487,359.36	$0.00
				8220-111-101001-430-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,350,000.00	$0.00
				8220-111-101001-540-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$150,000.00	$0.00
				8220-111-101001-540-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$23,500.00	$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$303,242.18	$0.00
				8220-111-101001-540-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$32,000.00	$0.00
				8220-111-101001-610-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$40,000.00	$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$168,000.00	$0.00
				8220-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-101001-750-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$8,000.00	$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$21,323.78	$0.00
				8220-111-101001-750-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$21,808.10	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$243,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$150,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$640,200.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$300,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$450,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$55,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$70,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$62,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,960,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$520,000.00	$0.00
				8220-111-101001-910-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$9,500.00	$0.00
				8220-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$19,000.00	$0.00
				8220-111-101001-910-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-111-101001-D10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$36,000.00	$0.00
				8220-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$220,000.00	$0.00
				8220-111-101001-E10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$13,000.00	$0.00
				8220-111-101001-E10-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$75,000.00	$0.00
				8220-111-101001-E10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$85,000.00	$0.00
				8220-111-101001-E10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-H10-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-H10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$23,000.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$200,000.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,000,000.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$60,000.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$105,000.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$150,000.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$400,000.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$35,000.00	$0.00
				8220-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$80,000.00	$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500,000.00	$0.00
				8220-111-101001-L10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-111-101001-M10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$44,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,218,936.24	$0.00
				8220-111-101001-M10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$15,900.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$900,000.00	$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,140,000.00	$0.00
				8220-111-203007-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$378,500.00	$0.00
				8220-111-203008-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$600,000.00	$0.00
				8220-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$300,000.00	$0.00
				8220-111-203010-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$400,000.00	$0.00
				8220-111-203011-810-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$525,616.70	$0.00
				8220-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,788,000.00	$0.00
				8220-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$336,000.00	$0.00
				8220-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$700,000.00	$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,320,864.57	$0.00
				8220-111-304002-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,200,000.00	$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$528,500.00	$0.00
				8220-111-304003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,500,000.00	$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$401,041.17	$0.00
				8220-111-304003-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-304003-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-304003-510-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$500,000.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500,000.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,000,000.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,748,120.72	$0.00
				8220-111-304004-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000,000.00	$0.00
				8220-111-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000,000.00	$0.00
				8220-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$185,168.39	$0.00
				8220-111-304007-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000,000.00	$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$226,000.00	$0.00
				8220-111-304007-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000,000.00	$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$720,000.00	$0.00
				8220-111-304007-510-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000,000.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,215,000.00	$0.00
				8220-111-304009-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$110,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$800,000.00	$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$363,082.15	$0.00
				8220-111-304009-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$40,000.00	$0.00
				8220-111-304009-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-305001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-305001-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-305002-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$300,000.00	$0.00
				8220-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-305004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500,000.00	$0.00
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,300,000.00	$0.00
				8220-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,986,582.62	$0.00
				8220-111-305006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$300,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Orginal Aprobado	$20,440,036.44	$0.00
				8220-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$118,327,208.75	$0.00
				8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$17,493,577.51	$0.00
				8220-512-501002-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,279,666.84	$0.00
				8220-512-501002-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,583,318.65	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$37,361,849.20	$0.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$119,163.20	$0.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,125,299.76	$0.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,777,772.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,214,741.84	$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,099,963.59	$0.00
				8220-512-502001-710-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,500,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$335,495.68	$0.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$572,053.04	$0.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$671,791.12	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,678,908.88	$0.00
				8220-512-502001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$350,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$300,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$345,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$221,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$134,400.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$300,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$5,000,000.00	$0.00
				8220-512-504001-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$194,262.59	$0.00
				8220-512-504002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$1,043,524.18	$0.00
				8220-512-504003-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$1,112,317.28	$0.00
				8220-512-504004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$2,930,468.94	$0.00
				8220-512-504005-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$1,029,105.60	$0.00
				8220-512-504006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$1,194,533.91	$0.00
				8220-512-504007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$2,868,408.24	$0.00
				8220-512-504008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$2,256,403.79	$0.00
				8220-512-504009-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$2,771,758.54	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-512-504010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$3,390,842.92	$0.00
				8220-512-504011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$2,805,663.60	$0.00
				8220-512-504012-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$1,498,461.69	$0.00
				8220-512-504013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$2,072,829.17	$0.00
				8220-512-504014-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$1,680,309.22	$0.00
				8220-512-504015-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$1,086,102.83	$0.00
				8220-512-504016-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$1,306,273.40	$0.00
				8220-512-504017-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$1,005,309.86	$0.00
				8220-512-504018-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$4,867,324.04	$0.00
				8220-512-504019-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$2,477,952.97	$0.00
				8220-512-504020-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$11,098,449.86	$0.00
				8220-512-504021-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$2,821,671.51	$0.00
				8220-512-504022-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$3,458,797.68	$0.00
				8220-512-504023-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$3,399,360.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-512-504024-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$1,120,793.16	$0.00
				8220-512-504025-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$1,496,488.72	$0.00
				8220-512-505001-310-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,863,388.49	$0.00
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$14,210,444.00	$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,615,599.00	$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$25,000.00	$0.00
				8220-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,200,000.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$198,648,190.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,252,212.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$8,390,568.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$34,313,474.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$11,615,088.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,402,097.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$33,198,328.80	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,777,153.28	$0.00
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$13,968,073.84	$0.00
				8220-561-101001-380-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500,000.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,939,288.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000,000.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,044,120.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,339,934.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,786,727.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,939,451.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$8,627,436.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$9,196,013.93	$0.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$919,601.39	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,999,737.60	$0.00
				8220-561-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000,000.00	$0.00
				8220-561-307001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$27,746,706.96	$0.00
				8220-561-307002-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$685,230.56	$0.00
				8220-561-307003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$856,421.52	$0.00
				8220-561-307004-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$774,576.31	$0.00
				8220-561-307005-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$496,772.60	$0.00
				8220-561-307006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$696,130.78	$0.00
				8220-561-307007-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$976,307.53	$0.00
				8220-561-307008-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$619,813.75	$0.00
				8220-561-307009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$234,963.46	$0.00
				8220-561-307010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$206,590.27	$0.00
				8220-561-307011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$342,235.76	$0.00
				8220-561-307012-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$602,797.13	$0.00
				8220-561-307013-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$307,541.53	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-111-203012-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000,000.00	$0.00
				8220-111-203012-430-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$1,500,000.00	$0.00
				8210-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$68,840.20
				8210-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,154,760.72
				8210-111-101001-120-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$25,083.50
				8210-111-101001-120-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000,000.00
				8210-111-101001-130-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$132,448.16
				8210-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$60,000.00
				8210-111-101001-132-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,000.00
				8210-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$916,663.17
				8210-111-101001-210-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-101001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$45,400.00
				8210-111-101001-220-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-101001-220-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,000.00
				8210-111-101001-230-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$241,700.00
				8210-111-101001-240-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$250,000.00
				8210-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$244,068.72
				8210-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,500,000.00
				8210-111-101001-240-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$120,000.00
				8210-111-101001-240-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-101001-260-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$24,131.31
				8210-111-101001-260-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-101001-270-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,000.00
				8210-111-101001-270-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,000.00
				8210-111-101001-270-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-111-101001-280-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$53,000.00
				8210-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$46,000.00
				8210-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000,000.00
				8210-111-101001-280-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$35,000.00
				8210-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$45,000.00
				8210-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,160,000.00
				8210-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$206,035.82
				8210-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,000,000.00
				8210-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$18,000,000.00
				8210-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000,000.00
				8210-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$250,000.00
				8210-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-101001-310-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,000.00
				8210-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$300,000.00
				8210-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$45,000.00
				8210-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$410,000.00
				8210-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$486,556.00
				8210-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,000.00
				8210-111-101001-310-	SOFTWARE G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,000.00
				8210-111-101001-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$53,325.00
				8210-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$42,000.00
				8210-111-101001-330-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$130,081.81
				8210-111-101001-340-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,000.00
				8210-111-101001-340-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-111-101001-340-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-111-101001-350-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$112,000.00
				8210-111-101001-350-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$42,004.18
				8210-111-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-101001-380-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,000.00
				8210-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,000.00
				8210-111-101001-380-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500,000.00
				8210-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$402,000.00
				8210-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$60,000.00
				8210-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,700,000.00
				8210-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$900,000.00
				8210-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,766,112.10
				8210-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,611,564.23
				8210-111-101001-390-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,726,436.25
				8210-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$186,394.61
				8210-111-101001-390-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$297,485.51
				8210-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$509,656.00
				8210-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$480,000.00
				8210-111-101001-390-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,000.00
				8210-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,000.00
				8210-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000,000.00
				8210-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,170,000.00
				8210-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$700,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$300,000.00
				8210-111-101001-390-	AUTOTRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$600,000.00
				8210-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000,000.00
				8210-111-101001-390-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000,000.00
				8210-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,158,988.84
				8210-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$97,075.44
				8210-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500,000.00
				8210-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,250,000.00
				8210-111-101001-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000,000.00
				8210-111-101001-420-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-101001-421-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,650,000.00
				8210-111-101001-421-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$51,000.00
				8210-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$487,359.36
				8210-111-101001-430-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,350,000.00
				8210-111-101001-540-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$150,000.00
				8210-111-101001-540-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$23,500.00
				8210-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$303,242.18
				8210-111-101001-540-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$32,000.00
				8210-111-101001-610-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,000.00
				8210-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$168,000.00
				8210-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-101001-750-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,000.00
				8210-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$21,323.78
				8210-111-101001-750-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$21,808.10
				8210-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$243,000.00
				8210-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$150,000.00
				8210-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$640,200.00
				8210-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$300,000.00
				8210-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$450,000.00
				8210-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$55,000.00
				8210-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$70,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$62,000.00
				8210-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,960,000.00
				8210-111-101001-810-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$520,000.00
				8210-111-101001-910-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,500.00
				8210-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$19,000.00
				8210-111-101001-910-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-111-101001-D10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$36,000.00
				8210-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$220,000.00
				8210-111-101001-E10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$13,000.00
				8210-111-101001-E10-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$75,000.00
				8210-111-101001-E10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$85,000.00
				8210-111-101001-E10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-101001-H10-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-101001-H10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-101001-J10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$23,000.00
				8210-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,000.00
				8210-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000,000.00
				8210-111-101001-J10-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-101001-J10-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$60,000.00
				8210-111-101001-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$105,000.00
				8210-111-101001-K10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$150,000.00
				8210-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$400,000.00
				8210-111-101001-K10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$35,000.00
				8210-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$80,000.00
				8210-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500,000.00
				8210-111-101001-L10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-111-101001-M10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$44,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,218,936.24
				8210-111-101001-M10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,900.00
				8210-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$900,000.00
				8210-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,140,000.00
				8210-111-203007-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$378,500.00
				8210-111-203008-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$600,000.00
				8210-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$300,000.00
				8210-111-203010-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$400,000.00
				8210-111-203011-810-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$525,616.70
				8210-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,788,000.00
				8210-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$336,000.00
				8210-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$700,000.00
				8210-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,320,864.57
				8210-111-304002-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,200,000.00
				8210-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$528,500.00
				8210-111-304003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,500,000.00
				8210-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$401,041.17
				8210-111-304003-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-304003-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-304003-510-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500,000.00
				8210-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500,000.00
				8210-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,000,000.00
				8210-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,748,120.72
				8210-111-304004-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000,000.00
				8210-111-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000,000.00
				8210-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$185,168.39
				8210-111-304007-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000,000.00
				8210-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$226,000.00
				8210-111-304007-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000,000.00
				8210-111-304007-510-	GAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$720,000.00
				8210-111-304007-510-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000,000.00
				8210-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,215,000.00
				8210-111-304009-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$110,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$800,000.00
				8210-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$363,082.15
				8210-111-304009-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,000.00
				8210-111-304009-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-305001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-305001-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-305002-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$300,000.00
				8210-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-305004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500,000.00
				8210-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,300,000.00
				8210-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,986,582.62
				8210-111-305006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$300,000.00
				8210-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,440,036.44
				8210-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$118,327,208.75
				8210-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$17,493,577.51
				8210-512-501002-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,279,666.84
				8210-512-501002-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,583,318.65
				8210-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$37,361,849.20
				8210-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$119,163.20
				8210-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,125,299.76
				8210-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,777,772.00
				8210-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,214,741.84
				8210-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,099,963.59
				8210-512-502001-710-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500,000.00
				8210-512-502001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$335,495.68
				8210-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$572,053.04
				8210-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$671,791.12
				8210-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,678,908.88
				8210-512-502001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$350,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$300,000.00
				8210-512-502001-710-	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$345,000.00
				8210-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$221,000.00
				8210-512-502001-710-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$134,400.00
				8210-512-502001-710-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000,000.00
				8210-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$300,000.00
				8210-512-502001-710-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000,000.00
				8210-512-504001-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$194,262.59
				8210-512-504002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,043,524.18
				8210-512-504003-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,112,317.28
				8210-512-504004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,930,468.94
				8210-512-504005-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,029,105.60
				8210-512-504006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,194,533.91
				8210-512-504007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,868,408.24
				8210-512-504008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,256,403.79
				8210-512-504009-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,771,758.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-512-504010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,390,842.92
				8210-512-504011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,805,663.60
				8210-512-504012-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,498,461.69
				8210-512-504013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,072,829.17
				8210-512-504014-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,680,309.22
				8210-512-504015-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,086,102.83
				8210-512-504016-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,306,273.40
				8210-512-504017-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,005,309.86
				8210-512-504018-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,867,324.04
				8210-512-504019-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,477,952.97
				8210-512-504020-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$11,098,449.86
				8210-512-504021-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,821,671.51
				8210-512-504022-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,458,797.68
				8210-512-504023-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,399,360.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-512-504024-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,120,793.16
				8210-512-504025-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,496,488.72
				8210-512-505001-310-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,863,388.49
				8210-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,210,444.00
				8210-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,615,599.00
				8210-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$25,000.00
				8210-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,200,000.00
				8210-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$198,648,190.00
				8210-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,252,212.00
				8210-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,390,568.00
				8210-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$34,313,474.00
				8210-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$11,615,088.00
				8210-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,402,097.00
				8210-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$33,198,328.80
				8210-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,777,153.28
				8210-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$13,968,073.84
				8210-561-101001-380-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500,000.00
				8210-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,939,288.00
				8210-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000,000.00
				8210-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,044,120.00
				8210-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,339,934.00
				8210-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,786,727.00
				8210-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,939,451.00
				8210-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,627,436.00
				8210-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,196,013.93
				8210-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$919,601.39

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,999,737.60
				8210-561-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000,000.00
				8210-561-307001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$27,746,706.96
				8210-561-307002-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$685,230.56
				8210-561-307003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$856,421.52
				8210-561-307004-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$774,576.31
				8210-561-307005-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$496,772.60
				8210-561-307006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$696,130.78
				8210-561-307007-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$976,307.53
				8210-561-307008-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$619,813.75
				8210-561-307009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$234,963.46
				8210-561-307010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$206,590.27
				8210-561-307011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$342,235.76
				8210-561-307012-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$602,797.13
				8210-561-307013-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$307,541.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-111-203012-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000,000.00
				8210-111-203012-430-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500,000.00
							887,918,732.04	887,918,732.04
01/ene./2022	000000	D00001		1111-01-001	CAJA	SALDOS INICIALES	$25,119.66	$0.00
				1111-01-002	CAJA CATASTRO ZULMA TREJO MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$2,050.17	$0.00
				1111-01-004	CAJA REG. CIV. IRMA PONCE RAMOS	SALDOS INICIALES	$10,000.00	$0.00
				1111-01-005	CAJA AGORA MARICELA HIDALGO LOZANO	SALDOS INICIALES	$3,000.00	$0.00
				1111-01-007	JUANITA DEL REFUGIO TORRES ROBLES	SALDOS INICIALES	$3,000.12	$0.00
				1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	SALDOS INICIALES	$288,174.29	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	SALDOS INICIALES	$5,240.42	$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	SALDOS INICIALES	$281,448.90	$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	SALDOS INICIALES	$2,494.70	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	SALDOS INICIALES	$265,120.17	$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	SALDOS INICIALES	$423,982.37	$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	SALDOS INICIALES	$381,423.06	$0.00
				1112-01-084	9783 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2019	SALDOS INICIALES	$36,011.69	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SALDOS INICIALES	$535,730.86	$0.00
				1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	SALDOS INICIALES	$690,395.92	$0.00
				1112-01-101	2870 CONCENTRADORA DE SALDOS	SALDOS INICIALES	$153,520.58	$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	SALDOS INICIALES	$2,498,467.82	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	SALDOS INICIALES	$6,825,328.47	$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	SALDOS INICIALES	$4,637,272.89	$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	SALDOS INICIALES	$10,290,945.48	$0.00
				1112-01-120	4570 PRODDER 2021	SALDOS INICIALES	$2,769,189.78	$0.00
				1112-01-121	7508 PROAGUA 2021 FEDERAL	SALDOS INICIALES	$3,616.86	$0.00
				1112-01-122	7028 PROAGUA 2021 MUNICIPAL	SALDOS INICIALES	$27,142.41	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	SALDOS INICIALES	$44,924.84	$0.00
				1112-02-030	1888 FONDO MINERO CONSTR. PLAZA CUB Y ALUM ITSF	SALDOS INICIALES	$106,000.96	$0.00
				1112-02-058	3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018	SALDOS INICIALES	$48,898.95	$0.00
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	SALDOS INICIALES	$180,651.01	$0.00
				1112-02-060	0436 CONSTRUCCION DE DOMO FONDO MINERO 2018	SALDOS INICIALES	$5,380.10	$0.00
				1112-02-061	2766 OBRAS DE DEPORTE FONDO MINERO 2018	SALDOS INICIALES	$429,950.03	$0.00
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	SALDOS INICIALES	$1,529,976.72	$0.00
				1112-02-064	0238 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO …	SALDOS INICIALES	$152,154.56	$0.00
				1112-02-068	1517 CONSTRUCCION MEDIANTE PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO MENDOZA	SALDOS INICIALES	$1,514.05	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	000000	D00001		1112-02-069	7331 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA	SALDOS INICIALES	$65,644.75	$0.00
				1112-02-070	0210 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA DE RED DE AGUA	SALDOS INICIALES	$57,610.94	$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	SALDOS INICIALES	$346,457.09	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SALDOS INICIALES	$8,160.73	$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	SALDOS INICIALES	$175,416.48	$0.00
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	SALDOS INICIALES	$2,955.26	$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	SALDOS INICIALES	$4,823.34	$0.00
				1112-04-051	9589 CONSTRUCCION DE IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE SAN TADEO, FRESNILLO, ZAC	SALDOS INICIALES	$41,386.10	$0.00
				1112-04-053	0299 PROSANEAR 2021	SALDOS INICIALES	$5,752,786.56	$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	SALDOS INICIALES	$452,601.69	$0.00
				1112-06-015	8910 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COM. SAN JOSE DE LOURDES	SALDOS INICIALES	$3,252.81	$0.00
				1112-06-016	8196 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COL. ELECTRICISTAS	SALDOS INICIALES	$21,665.56	$0.00
				1112-06-018	1990 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO EN C. CARRILLO, COL CENTRO	SALDOS INICIALES	$658,261.38	$0.00
				1112-06-027	8258 FONDO MINERO 2016	SALDOS INICIALES	$335,941.21	$0.00
				1112-06-028	8266 FONDO MINERO 2016	SALDOS INICIALES	$37,812.14	$0.00
				1123-01-002	ADOLFO GUSTAVO LOPEZ FLORES	SALDOS INICIALES	$4,110.00	$0.00
				1123-01-003	ADOLFO RUVALCABA DE LA CRUZ	SALDOS INICIALES	$70,000.00	$0.00
				1123-01-004	ADRIANA VAZQUEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	-$3,816.84	$0.00
				1123-01-005	AGUSTIN AGUILERA JUAREZ	SALDOS INICIALES	$11,061.00	$0.00
				1123-01-006	ALEJANDRO RIVERA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$5,175.00	$0.00
				1123-01-007	ALFREDO SOLIS VENTUREÑO	SALDOS INICIALES	$7,765.00	$0.00
				1123-01-008	ALMA DELIA GARCIA PUGA	SALDOS INICIALES	$9,495.00	$0.00
				1123-01-009	ALONDRA RAMIREZ ESPINOZA	SALDOS INICIALES	$5,205.00	$0.00
				1123-01-010	AMPARO DEVORA NAVA	SALDOS INICIALES	$8,494.72	$0.00
				1123-01-011	ANA CECILIA JUAREZ AGUILAR	SALDOS INICIALES	$26,685.00	$0.00
				1123-01-012	ANA GLORIA DIAZ TISCAREÑO	SALDOS INICIALES	$5,175.00	$0.00
				1123-01-013	ANA LILIA MARTINEZ SOLIS	SALDOS INICIALES	$8,607.00	$0.00
				1123-01-014	ANA MARIA JIMENEZ GARZA	SALDOS INICIALES	$2,573.34	$0.00
				1123-01-015	ANA MARIA MARTINEZ MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$7,315.00	$0.00
				1123-01-017	ANASTACIO SAUCEDO ORTIZ	SALDOS INICIALES	$20,000.00	$0.00
				1123-01-018	ANGEL DAVID GUTIERREZ PIEDRA	SALDOS INICIALES	$2,534.50	$0.00
				1123-01-019	ANGEL ROCHA DOMINGUEZ	SALDOS INICIALES	$55,000.00	$0.00
				1123-01-020	ANGELICA CARRILLO PEREZ	SALDOS INICIALES	$26,685.00	$0.00
				1123-01-021	ANGELICA DE HARO MONTAÑEZ	SALDOS INICIALES	$5,487.54	$0.00
				1123-01-022	ANGELICA IVONNE CUEVAS PEREZ	SALDOS INICIALES	$10,600.00	$0.00
				1123-01-023	ANGELICA SORIANO SORIANO	SALDOS INICIALES	$5,205.00	$0.00
				1123-01-024	ANTONIO ROBLES ROMAN	SALDOS INICIALES	$8,168.46	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	000000	D00001		1123-01-025	ARMANDO CUEVAS VELAZQUEZ	SALDOS INICIALES	$71,383.62	$0.00
				1123-01-026	ARMANDO JUAREZ GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$10,000.00	$0.00
				1123-01-027	ARMANDO QUEZADA GARCIA	SALDOS INICIALES	-$1,653.00	$0.00
				1123-01-028	ARMANDO RODARTE RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$9,000.00	$0.00
				1123-01-029	ARMIDA GOMEZ OLIVA	SALDOS INICIALES	$1,671.60	$0.00
				1123-01-030	ARTURO LEIJA ITURRALDE	SALDOS INICIALES	$4,500.00	$0.00
				1123-01-031	AURELIO JARAMILLO ALVARADO	SALDOS INICIALES	$5,205.00	$0.00
				1123-01-032	BACELIZA HERNANDEZ ZAVALA	SALDOS INICIALES	$3,315.00	$0.00
				1123-01-033	BEATRIZ SORIANO GARCIA	SALDOS INICIALES	$21,950.04	$0.00
				1123-01-034	BENJAMIN MEDRANO QUEZADA	SALDOS INICIALES	$91,210.01	$0.00
				1123-01-035	BERTHA ALICIA ARELLANO CALDERON	SALDOS INICIALES	$2,010.00	$0.00
				1123-01-036	BERTHA RODRIGUEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$9,965.00	$0.00
				1123-01-037	BLANCA LAURA ALVAREZ ZAMARRIPA	SALDOS INICIALES	$3,840.00	$0.00
				1123-01-038	BLANCA MARINA TREJO VAZQUEZ	SALDOS INICIALES	$9.00	$0.00
				1123-01-039	BLANCA REMEDIOS NUÑEZ VELASCO	SALDOS INICIALES	$10,600.00	$0.00
				1123-01-040	CARLOS ARELLANO VALTIERRA	SALDOS INICIALES	$3,406.67	$0.00
				1123-01-041	CARLOS CARRILLO AGUIRRE	SALDOS INICIALES	$10,000.00	$0.00
				1123-01-042	CARLOS DEVORA MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$8,000.00	$0.00
				1123-01-043	CARMEN AIDA PELAEZ MONTELLANO	SALDOS INICIALES	$32,010.00	$0.00
				1123-01-044	CAROLINA ORTIZ CRUZ	SALDOS INICIALES	$9,450.00	$0.00
				1123-01-045	CECILIA DIAZ VICUÑA	SALDOS INICIALES	-$245.50	$0.00
				1123-01-046	CECILIO MENDEZ TEJADA	SALDOS INICIALES	$26,625.00	$0.00
				1123-01-047	CELIA PERLA ORTIZ CONTRERAS	SALDOS INICIALES	$1,671.00	$0.00
				1123-01-048	CESAR GUILLERMO REYES MARQUEZ	SALDOS INICIALES	$5,175.00	$0.00
				1123-01-049	CESAR SALVADOR VALLE LOZANO	SALDOS INICIALES	$5,000.00	$0.00
				1123-01-050	CESAR VAZQUEZ TORRES	SALDOS INICIALES	-$1,127.18	$0.00
				1123-01-051	CINTHIA CENTENO DEVORA	SALDOS INICIALES	$9,375.00	$0.00
				1123-01-052	CLAUDIA ANA LIDIA ROMAN DUARTE	SALDOS INICIALES	$10,550.00	$0.00
				1123-01-053	CLAUDIA EDITH SANCHEZ CISNEROS	SALDOS INICIALES	$18,318.51	$0.00
				1123-01-054	CLAUDIA LILIANA PEREZ ALVARADO	SALDOS INICIALES	$5,205.00	$0.00
				1123-01-055	CLAUDIA MARCELA GONZALEZ LEDESMA	SALDOS INICIALES	$5,175.00	$0.00
				1123-01-056	CLAUDIA OROPEZA LOPEZ	SALDOS INICIALES	$10,600.00	$0.00
				1123-01-057	CLAUDIA PATRICIA HERNANDEZ HERRERA	SALDOS INICIALES	$26,685.00	$0.00
				1123-01-058	CLAUDIA RODARTE RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$3,105.80	$0.00
				1123-01-059	CLAUDIA YADIRA ROCHA ORTIZ	SALDOS INICIALES	$5,205.00	$0.00
				1123-01-060	COMITE ORGANIZADOR DE LA FERIA	SALDOS INICIALES	$1,600,000.00	$0.00
				1123-01-061	CONRADO SOLIS DOMINGUEZ	SALDOS INICIALES	$1,015.00	$0.00
				1123-01-062	CRISOFORO MARTINEZ ARELLANO	SALDOS INICIALES	$20,000.00	$0.00
				1123-01-063	CRISTINA MARTINEZ ROMERO	SALDOS INICIALES	$19,755.00	$0.00
				1123-01-064	DALILA LUCIO GAYTAN	SALDOS INICIALES	$5,175.00	$0.00
				1123-01-065	DANIEL CARRANZA MONTAÑEZ	SALDOS INICIALES	$16,000.00	$0.00
				1123-01-066	DANIEL PINEDO ROJAS	SALDOS INICIALES	$16,035.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	000000	D00001		1123-01-067	DAVID DE ALBA SANCHEZ	SALDOS INICIALES	$16,462.50	$0.00
				1123-01-068	DAVID DE JESUS RIVAS HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$8,360.00	$0.00
				1123-01-070	DAVID ROMAN PALACIOS	SALDOS INICIALES	$26,685.00	$0.00
				1123-01-071	DIANA ARELLANO RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$5,175.00	$0.00
				1123-01-072	DIANA RIVERA ORENDAIN	SALDOS INICIALES	$200.29	$0.00
				1123-01-073	DIF MUNICIPAL	SALDOS INICIALES	$27,000.00	$0.00
				1123-01-074	DORA ISELA GONZALEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$5,175.00	$0.00
				1123-01-075	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	SALDOS INICIALES	$2,574.51	$0.00
				1123-01-076	EDUARDO HERNANDEZ ORTEGA	SALDOS INICIALES	$10,600.00	$0.00
				1123-01-077	EDUARDO PEDROZA GUTIERREZ	SALDOS INICIALES	$3,406.53	$0.00
				1123-01-078	EDUARDO TREVIÑO RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$73,151.34	$0.00
				1123-01-079	EFRAIN MEDINA ALVARADO	SALDOS INICIALES	$21,361.00	$0.00
				1123-01-080	EFREN CORREA MAGALLANES	SALDOS INICIALES	$1,883.49	$0.00
				1123-01-081	EFREN LOPEZ BARRIOS	SALDOS INICIALES	$1,500.00	$0.00
				1123-01-082	ELIA BANDA FERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$7,280.00	$0.00
				1123-01-083	ELIAS IGNACIO JIMENEZ PATIÑO	SALDOS INICIALES	$4,286.50	$0.00
				1123-01-084	ELIDA GALVAN PEREZ	SALDOS INICIALES	$2,100.00	$0.00
				1123-01-085	ELOISA VARGAS LOPEZ	SALDOS INICIALES	$21,950.00	$0.00
				1123-01-086	ELSA TREJO ESPARZA	SALDOS INICIALES	$5,150.00	$0.00
				1123-01-087	ENEDINA ALVA SONORA	SALDOS INICIALES	$10,550.00	$0.00
				1123-01-088	ERIKA DOLORES OVALLE MURILLO	SALDOS INICIALES	$4,972.60	$0.00
				1123-01-089	ESMERALDA DELGADILLO MUÑOZ	SALDOS INICIALES	$16,035.00	$0.00
				1123-01-090	ESPERANZA RODRIGUEZ CHAIREZ	SALDOS INICIALES	$5,175.00	$0.00
				1123-01-091	ESTEBAN GARCIA TOVAR	SALDOS INICIALES	$3,000.00	$0.00
				1123-01-092	ESTELA GARCIA MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$5,205.00	$0.00
				1123-01-093	ESTHER GALVAN HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$5,962.50	$0.00
				1123-01-094	EUNICE HERNANDEZ LUNA	SALDOS INICIALES	$8,360.00	$0.00
				1123-01-095	EVANGELINA ESCALERA MEJIA	SALDOS INICIALES	$0.16	$0.00
				1123-01-096	FABIOLA GURROLA SOLIS	SALDOS INICIALES	$157.00	$0.00
				1123-01-097	FALCON TORRES JUAN	SALDOS INICIALES	$9,900.00	$0.00
				1123-01-098	FAUSTINO GUERRERO AMAYA	SALDOS INICIALES	$4,825.00	$0.00
				1123-01-099	FERNANDO FERNANDEZ LOPEZ	SALDOS INICIALES	$3,600.00	$0.00
				1123-01-100	FERNANDO FRIAS SALCEDO	SALDOS INICIALES	$32,010.00	$0.00
				1123-01-101	FERNANDO MALDONADO ROMERO	SALDOS INICIALES	$0.42	$0.00
				1123-01-102	FERNANDO MARTINEZ OSORNIA	SALDOS INICIALES	$10,728.00	$0.00
				1123-01-103	FERNANDO VALDEZ VANEGAS	SALDOS INICIALES	$43,109.30	$0.00
				1123-01-105	FRANCISCO ESPINOZA AVALOS	SALDOS INICIALES	$23,977.50	$0.00
				1123-01-106	FRANCISCO ISARRARAZ ARAIZA	SALDOS INICIALES	$21,361.00	$0.00
				1123-01-107	FRANCISCO JAVIER ARELLANO RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$1,178.30	$0.00
				1123-01-108	FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ ENRIQUEZ	SALDOS INICIALES	$21,361.00	$0.00
				1123-01-109	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ RAMOS	SALDOS INICIALES	$7,313.30	$0.00
				1123-01-110	FRANCISCO JAVIER ORDAZ MORENO	SALDOS INICIALES	$474.10	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	000000	D00001		1123-01-111	FRANCISCO SEGOVIA MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$26,685.00	$0.00
				1123-01-112	GABRIELA ALEJANDRA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$264,325.80	$0.00
				1123-01-113	GABRIELA ARACELI MONTES BAZAN	SALDOS INICIALES	$7,375.00	$0.00
				1123-01-114	GABRIELA DEL CARMEN RODRIGUEZ JARAMILLO	SALDOS INICIALES	$5,205.00	$0.00
				1123-01-115	GABRIELA JUDITH GUEVARA CARDENAS	SALDOS INICIALES	$10,000.00	$0.00
				1123-01-116	GABRIELA LOPEZ GOMEZ	SALDOS INICIALES	$15,795.90	$0.00
				1123-01-117	GABRIELA SORIANO APARICIO	SALDOS INICIALES	$5,205.00	$0.00
				1123-01-118	GERARDO ANTONIO GARCIA VILLA	SALDOS INICIALES	$69,000.00	$0.00
				1123-01-119	GILBERTO EDUARDO DEVORA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$289,094.72	$0.00
				1123-01-120	GLADYS AIDEE GARCIA FLORES	SALDOS INICIALES	$1,361.00	$0.00
				1123-01-121	GLORIA GABRIELA MORALES HUERTA	SALDOS INICIALES	$10,000.00	$0.00
				1123-01-122	GLORIA SOLIS MONREAL	SALDOS INICIALES	$31,950.00	$0.00
				1123-01-123	GRACIELA AURORA SERRANO SILVA	SALDOS INICIALES	$4,475.00	$0.00
				1123-01-124	GRACIELA TERAN MEDINA	SALDOS INICIALES	$283.52	$0.00
				1123-01-125	GRACIELA ULLOA GUZMAN	SALDOS INICIALES	$7,917.35	$0.00
				1123-01-126	GREGORIO CARRILLO RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$1,200.00	$0.00
				1123-01-127	GRISELDA LORENA ELICERIO OVALLE	SALDOS INICIALES	$14,064.20	$0.00
				1123-01-128	GUADALUPE HERNANDEZ OVALLE	SALDOS INICIALES	$9,550.00	$0.00
				1123-01-129	GUILLERMINA ALONSO RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$4,206.00	$0.00
				1123-01-130	GUILLERMO GUERRERO VIRAMONTES	SALDOS INICIALES	$5,000.00	$0.00
				1123-01-131	GUSTAVO JARAMILLO LEYVA	SALDOS INICIALES	$4,286.50	$0.00
				1123-01-132	GUSTAVO MARIN GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$3,315.00	$0.00
				1123-01-133	HECTOR DE LA CRUZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$2,620.40	$0.00
				1123-01-134	HECTOR VALDEMAR CHAVEZ SOLIS	SALDOS INICIALES	$10,600.00	$0.00
				1123-01-135	HERACLIO GARCIA GARCIA	SALDOS INICIALES	$119.19	$0.00
				1123-01-136	HERIBERTO CRUZ ROBLES	SALDOS INICIALES	$10,600.00	$0.00
				1123-01-137	HERMELINDA JIMENEZ GARZA	SALDOS INICIALES	$5,204.95	$0.00
				1123-01-138	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ	SALDOS INICIALES	$1,402.00	$0.00
				1123-01-139	HORTENCIA ALCALA LUNA	SALDOS INICIALES	$21,361.00	$0.00
				1123-01-140	HUGO MURILLO ARELLANO	SALDOS INICIALES	$0.48	$0.00
				1123-01-141	HUMBERTO CHAVARRIA ECHARTEA	SALDOS INICIALES	$48,090.00	$0.00
				1123-01-142	IGNACIO BRETADO DEVORA	SALDOS INICIALES	$5,487.54	$0.00
				1123-01-143	ILDA LUEVANO DELGADO	SALDOS INICIALES	$5,175.00	$0.00
				1123-01-144	ILIANA GABRIELA LEDESMA GURROLA	SALDOS INICIALES	$21,950.04	$0.00
				1123-01-145	IRINEO GUTIERREZ ESCOBEDO	SALDOS INICIALES	$10,600.00	$0.00
				1123-01-146	IRMA BOCANEGRA AGUILERA	SALDOS INICIALES	$10,000.00	$0.00
				1123-01-147	IRMA DEVORA GUERRERO	SALDOS INICIALES	$22,989.72	$0.00
				1123-01-148	IRMA ELENA CASTRO CARRILLO	SALDOS INICIALES	$5,700.00	$0.00
				1123-01-149	IRMA FELIX RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$630.00	$0.00
				1123-01-150	IRMA MALDONADO SANCHEZ	SALDOS INICIALES	$1,275.00	$0.00
				1123-01-151	ISMAEL SOSA ROJAS	SALDOS INICIALES	$5,205.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	000000	D00001		1123-01-152	ISRAEL JIMENEZ RIVAS	SALDOS INICIALES	$1,190.00	$0.00
				1123-01-153	ISRAEL SANCHEZ CASTRUITA	SALDOS INICIALES	$1,020.00	$0.00
				1123-01-154	ITZEL ALEJANDRA COBOS HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$9,450.00	$0.00
				1123-01-155	ITZEL FABIOLA GARCIA MUÑOZ	SALDOS INICIALES	$38,250.97	$0.00
				1123-01-156	IVAN BALDEMAR MARQUEZ ANGUIANO	SALDOS INICIALES	$15,000.00	$0.00
				1123-01-157	J. GUADALUPE MARTINEZ MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$35,000.00	$0.00
				1123-01-158	J. ISABEL ROBLES MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$5,175.00	$0.00
				1123-01-159	J. JESUS BADILLO VALDEZ	SALDOS INICIALES	$23,641.00	$0.00
				1123-01-160	J. JESUS ENRIQUEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$2,480.62	$0.00
				1123-01-161	J. JESUS MARTINEZ GUZMAN	SALDOS INICIALES	$7,497.00	$0.00
				1123-01-162	J. MANUEL TISCAREÑO VALTIERRA	SALDOS INICIALES	$1,671.60	$0.00
				1123-01-163	J. MATILDE CRUZ LOPEZ	SALDOS INICIALES	$13,178.00	$0.00
				1123-01-164	J. REFUGIO GARCIA CORONADO	SALDOS INICIALES	$19,755.00	$0.00
				1123-01-165	J. SANTOS CASTAÑEDA LOPEZ	SALDOS INICIALES	$6,950.04	$0.00
				1123-01-166	JAIME BERMUDEZ TORRES	SALDOS INICIALES	$36,000.00	$0.00
				1123-01-167	JAIR CASANOVA CHAVEZ	SALDOS INICIALES	$28,040.00	$0.00
				1123-01-168	JAVIER COLUNGA BUGARIN	SALDOS INICIALES	$7,590.00	$0.00
				1123-01-169	JAVIER DE LA CRUZ PEREZ	SALDOS INICIALES	$6,000.00	$0.00
				1123-01-170	JAVIER GUERRA RENTERIA	SALDOS INICIALES	$11,150.00	$0.00
				1123-01-171	JAVIER GUZMAN RIOS	SALDOS INICIALES	$17.64	$0.00
				1123-01-172	JAVIER HERNANDEZ AGUILAR	SALDOS INICIALES	$40,746.00	$0.00
				1123-01-173	JAVIER HERNANDEZ SAUCEDO	SALDOS INICIALES	$31,158.30	$0.00
				1123-01-174	JAVIER ZENDEJA NEVAREZ	SALDOS INICIALES	$43,500.00	$0.00
				1123-01-175	JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS	SALDOS INICIALES	$5,175.00	$0.00
				1123-01-176	JENNY RODRIGUEZ FLORES	SALDOS INICIALES	$32,010.00	$0.00
				1123-01-177	JESSICA LUNA GALICIA	SALDOS INICIALES	$17,634.27	$0.00
				1123-01-178	JESUS DAVILA MEDINA	SALDOS INICIALES	$12,560.50	$0.00
				1123-01-179	JESUS GALVAN VAZQUEZ	SALDOS INICIALES	$10,000.00	$0.00
				1123-01-180	JESUS IBARRA PEREZ	SALDOS INICIALES	$11,100.00	$0.00
				1123-01-181	JESUS PEREYRA CABRAL	SALDOS INICIALES	$21,360.00	$0.00
				1123-01-182	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	SALDOS INICIALES	-$903.28	$0.00
				1123-01-183	JORGE ALBERTO LOPEZ	SALDOS INICIALES	$5,175.00	$0.00
				1123-01-184	JORGE DAVID MALDONADO DIAZ	SALDOS INICIALES	$5,205.00	$0.00
				1123-01-185	JORGE GONZALO TORRES	SALDOS INICIALES	$0.21	$0.00
				1123-01-186	JORGE HUMBERTO DOMINGUEZ	SALDOS INICIALES	$3,315.00	$0.00
				1123-01-187	JORGE MARTINEZ SIFUENTES	SALDOS INICIALES	$0.04	$0.00
				1123-01-188	JAIME MARQUEZ MIRANDA	SALDOS INICIALES	-$7,972.00	$0.00
				1123-01-190	JOSE ALBERTO PEREZ DELGADO	SALDOS INICIALES	-$208.99	$0.00
				1123-01-191	JOSE ANGEL AVILA COVARRUBIAS	SALDOS INICIALES	-$3,688.50	$0.00
				1123-01-192	JOSE ANGEL RECENDEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	$14,000.00	$0.00
				1123-01-193	JOSE ANTONIO MARTIN DEL CAMPO	SALDOS INICIALES	$5,175.00	$0.00
				1123-01-194	JOSE CRUZ RODRIGUEZ CHAIREZ	SALDOS INICIALES	$5,205.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	000000	D00001		1123-01-195	JOSE GERARDO MONREAL MALDONADO	SALDOS INICIALES	$2,971.30	$0.00
				1123-01-196	JOSE GUADALUPE SOLIS VENTUREÑO	SALDOS INICIALES	$5,175.00	$0.00
				1123-01-197	JOSE HARO DE LA TORRE	SALDOS INICIALES	$16,066.81	$0.00
				1123-01-198	JOSE JIMENEZ CHAIREZ	SALDOS INICIALES	$10,000.00	$0.00
				1123-01-199	JOSE JUAN MURILLO LOPEZ	SALDOS INICIALES	$15,044.00	$0.00
				1123-01-200	JOSE LOPEZ SANCHEZ	SALDOS INICIALES	$1,090.00	$0.00
				1123-01-201	JOSE LUIS LARA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$4,316.50	$0.00
				1123-01-202	JOSE LUIS RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$150,000.00	$0.00
				1123-01-203	JOSE MANUEL ESCAMILLA JAIME	SALDOS INICIALES	$16,000.00	$0.00
				1123-01-204	JOSE MANUEL GAYTAN LOPEZ	SALDOS INICIALES	$5,205.00	$0.00
				1123-01-205	JOSE MANUEL GONZALEZ SEGOVIA	SALDOS INICIALES	$5,175.00	$0.00
				1123-01-206	JOSE MANUEL GUERRERO PEREZ	SALDOS INICIALES	$1,030.00	$0.00
				1123-01-207	JOSE MARIO PICHARDO LOPEZ	SALDOS INICIALES	$21,125.00	$0.00
				1123-01-208	JOSE MORA SOTO	SALDOS INICIALES	$11,150.00	$0.00
				1123-01-209	JOSE MORENO MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$1,020.00	$0.00
				1123-01-210	JOSE RICARDO TORRES GALLEGOS	SALDOS INICIALES	$3,398.00	$0.00
				1123-01-211	JOSEFINA MARTINEZ SILVA	SALDOS INICIALES	$1,201.68	$0.00
				1123-01-212	JUAN ALBERTO BELTRAN	SALDOS INICIALES	$10,550.00	$0.00
				1123-01-213	JUAN ANTONIO GUEVARA SANCHEZ	SALDOS INICIALES	$10,956.45	$0.00
				1123-01-214	JUAN ANTONIO MONREAL MORENO	SALDOS INICIALES	$193,113.04	$0.00
				1123-01-215	JUAN ANTONIO RANGEL TRUJILLO	SALDOS INICIALES	$40,000.00	$0.00
				1123-01-216	JUAN CARLOS BORREGO CHAVEZ	SALDOS INICIALES	-$477.84	$0.00
				1123-01-217	JUAN CARLOS GONZALEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$10,550.00	$0.00
				1123-01-218	JUAN CARLOS OVALLE RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$10,500.00	$0.00
				1123-01-219	JUAN DAVID VEGA PICHARDO	SALDOS INICIALES	$5,182.38	$0.00
				1123-01-220	JUAN EDUARDO AGUIRRE REVELES	SALDOS INICIALES	$87,849.20	$0.00
				1123-01-221	JUAN GARCIA PAEZ	SALDOS INICIALES	$877.76	$0.00
				1123-01-222	JUAN JOSE GUTIERREZ CORREA	SALDOS INICIALES	$26,625.00	$0.00
				1123-01-223	JUAN JOSE QUIRINO SALAS	SALDOS INICIALES	$20,000.00	$0.00
				1123-01-224	JUAN JOSE ZAMORANO RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$12,512.46	$0.00
				1123-01-227	JUANA MARIA HERNANDEZ PEREZ	SALDOS INICIALES	$47.00	$0.00
				1123-01-228	JUANA ZAVALA ZALAZAR	SALDOS INICIALES	$3,315.00	$0.00
				1123-01-229	JUANITA DEL REFUGIO TORRES SOLIS	SALDOS INICIALES	$5,487.54	$0.00
				1123-01-230	JULIAN LOPEZ SANCHEZ	SALDOS INICIALES	$4,286.50	$0.00
				1123-01-231	JULIETA ORTEGA GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$212,526.31	$0.00
				1123-01-232	JULIO DEVORA GUERRERO	SALDOS INICIALES	$3,684.44	$0.00
				1123-01-233	KARINA LIMAS CENTENO	SALDOS INICIALES	$0.08	$0.00
				1123-01-234	KARLA JESSICA CASTAÑEDA AVILA	SALDOS INICIALES	$5,205.00	$0.00
				1123-01-235	LAURA LETICIA BAÑUELO PIETRO	SALDOS INICIALES	$5,487.54	$0.00
				1123-01-237	LEOPOLDO ELIAS SMITH MACDONALD	SALDOS INICIALES	$21,763.32	$0.00
				1123-01-238	LEOPOLDO HERNANDEZ MENDEZ	SALDOS INICIALES	$16,035.00	$0.00
				1123-01-240	LETICIA ROBLES BARRON	SALDOS INICIALES	$4,487.54	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	000000	D00001		1123-01-241	LIZANDRO DE JESUS DIAZ ROMERO	SALDOS INICIALES	$13,065.00	$0.00
				1123-01-242	LORENA CENTENO MADRID	SALDOS INICIALES	$6,240.00	$0.00
				1123-01-243	LOURDES GONZALEZ ESQUIVEL	SALDOS INICIALES	$26,685.00	$0.00
				1123-01-245	LUIS ACOSTA JAIME	SALDOS INICIALES	$70,000.00	$0.00
				1123-01-246	LUIS DUEÑAS RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$16,035.00	$0.00
				1123-01-247	LUIS ENRIQUE MONREAL AVILA	SALDOS INICIALES	$32,010.00	$0.00
				1123-01-248	LUIS FLORES RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$0.16	$0.00
				1123-01-249	LUIS ROBERTO GARCIA PALACIO	SALDOS INICIALES	$1,020.00	$0.00
				1123-01-250	MA. GUADALUPE GARCIA TRUJILLO	SALDOS INICIALES	$4,984.44	$0.00
				1123-01-251	MA. ISABEL SANCHEZ GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$49,059.00	$0.00
				1123-01-252	MA. CARMELA HERNANDEZ DELGADO	SALDOS INICIALES	-$1,171.00	$0.00
				1123-01-253	MA. CONCEPCION MARTINEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$4,316.67	$0.00
				1123-01-254	MA, DE JESUS AVILA ZESATI	SALDOS INICIALES	$19,755.00	$0.00
				1123-01-255	MA. DE LA LUZ CRUZ VALDEZ	SALDOS INICIALES	$16,035.00	$0.00
				1123-01-256	MA. DEL CARMEN HERNANDEZ ROBLEDO	SALDOS INICIALES	$2,315.00	$0.00
				1123-01-257	MA. DEL REFUGIO BLANCO LOPEZ	SALDOS INICIALES	$27,390.00	$0.00
				1123-01-258	MA. DOLORES SOLIS RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$10,100.00	$0.00
				1123-01-259	MA. ELENA BONILLA CISNEROS	SALDOS INICIALES	$21,747.96	$0.00
				1123-01-260	MA. GABRIELA BARRIOS CALDERON	SALDOS INICIALES	$19,489.30	$0.00
				1123-01-261	MA. GUADALUPE AVIÑA CID	SALDOS INICIALES	$20,110.01	$0.00
				1123-01-262	MA. GUADALUPE JAIME CRUZ	SALDOS INICIALES	$19,989.63	$0.00
				1123-01-263	MA. GUADALUPE MARQUEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	$20,966.71	$0.00
				1123-01-264	MA. GUADALUPE ROCHA WIBER	SALDOS INICIALES	$10,000.00	$0.00
				1123-01-265	MA. GUADALUPE VENEGAS VEGA	SALDOS INICIALES	$5,205.00	$0.00
				1123-01-266	MA. LUISA MONREAL ALDAVA	SALDOS INICIALES	$12,953.63	$0.00
				1123-01-267	MA. MAGDALENA MURILLO LOPEZ	SALDOS INICIALES	$8,000.00	$0.00
				1123-01-268	MA. REFUGIO SOLIS TOVAR	SALDOS INICIALES	$1,675.00	$0.00
				1123-01-269	MACARIO FAVELA CERDA	SALDOS INICIALES	$50,500.00	$0.00
				1123-01-270	MAGALI VAZQUEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$5,487.54	$0.00
				1123-01-271	MALLELA RAMIREZ MALDONADO	SALDOS INICIALES	$10,600.00	$0.00
				1123-01-272	MANUEL CASTAÑEDA RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$5,204.95	$0.00
				1123-01-273	MANUEL DE JESUS ESTRADA LUNA	SALDOS INICIALES	$5,175.00	$0.00
				1123-01-274	MANUEL FRAUSTO GALLEGOS	SALDOS INICIALES	$10,600.00	$0.00
				1123-01-275	MANUEL NAVARRO GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$46,280.26	$0.00
				1123-01-276	MANUEL ZAVALA CRUZ	SALDOS INICIALES	$19,006.30	$0.00
				1123-01-277	MANUELA AGUILAR ZAMORA	SALDOS INICIALES	$10,550.00	$0.00
				1123-01-278	MARCELA ALEJANDRA GONZALEZ ROLDAN	SALDOS INICIALES	$17,634.27	$0.00
				1123-01-279	MARCELINA GARCIA SALAZAR	SALDOS INICIALES	$3,436.67	$0.00
				1123-01-280	MARCELINO CORTES PINEDO	SALDOS INICIALES	$3,406.53	$0.00
				1123-01-281	MARCELINO GONZALEZ PITONES	SALDOS INICIALES	$2,000.00	$0.00
				1123-01-282	MARCO AURELIO SERRANO SILVA	SALDOS INICIALES	$5,205.00	$0.00
				1123-01-283	MARCOS DANIEL DE SANTIAGO PINEDO	SALDOS INICIALES	$21,361.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	000000	D00001		1123-01-285	MARGARITA HERRERA ENRIQUEZ	SALDOS INICIALES	$32,010.00	$0.00
				1123-01-286	MARGARITA RAMIREZ MARTIN	SALDOS INICIALES	$22,028.37	$0.00
				1123-01-287	MARIA DE JESUS HERNANDEZ CASTRUITA	SALDOS INICIALES	$5,175.00	$0.00
				1123-01-288	MARIA DE LA LUZ ROMERO VALDEZ	SALDOS INICIALES	$26,625.00	$0.00
				1123-01-289	MARIA DE LA LUZ RUIZ ALVAREZ	SALDOS INICIALES	$6,240.00	$0.00
				1123-01-290	MARIA DEL CARMEN DE LEON SANCHEZ	SALDOS INICIALES	$182,472.00	$0.00
				1123-01-291	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	$2,620.00	$0.00
				1123-01-292	MARIA DEL CONSUELO MARTINEZ HERRERA	SALDOS INICIALES	$10,600.00	$0.00
				1123-01-293	MARIA DEL ROSARIO GUTIERREZ FLORES	SALDOS INICIALES	$3,315.00	$0.00
				1123-01-294	MARIA ELENA CONTRERAS TALAVERA	SALDOS INICIALES	$10,600.00	$0.00
				1123-01-295	MARIA EUGENIA RIOS GUEVARA	SALDOS INICIALES	$10,600.00	$0.00
				1123-01-296	MARIA FERNANDA RAMIREZ SOTO	SALDOS INICIALES	$10,000.00	$0.00
				1123-01-297	MARIA GUADALUPE GALVAN ESTRADA	SALDOS INICIALES	$50.00	$0.00
				1123-01-298	MARIA GUADALUPE PALACIOS DE LA CRUZ	SALDOS INICIALES	$2,100.00	$0.00
				1123-01-299	MARIA GUADALUPE ROMAN CHAVEZ	SALDOS INICIALES	$40,000.00	$0.00
				1123-01-300	MARIA LETICIA GARCIA MORALES	SALDOS INICIALES	$11,150.00	$0.00
				1123-01-301	MARIA LUCIA RODRIGUEZ TORRES	SALDOS INICIALES	$24,000.00	$0.00
				1123-01-302	MARIA PEREZ MARQUEZ	SALDOS INICIALES	$2,612.55	$0.00
				1123-01-303	MARIA REYES GALVAN	SALDOS INICIALES	$10,600.00	$0.00
				1123-01-304	MARIA ROMERO ROMERO	SALDOS INICIALES	$6,309.20	$0.00
				1123-01-305	MARIA SARA RICO ALCALA	SALDOS INICIALES	$7,029.17	$0.00
				1123-01-306	MARIA SOTO VERA	SALDOS INICIALES	$5,487.54	$0.00
				1123-01-307	MARIA VERONICA ENRIQUEZ RODARTE	SALDOS INICIALES	$14,630.00	$0.00
				1123-01-308	MARICELA CARMONA REYES	SALDOS INICIALES	$8,360.00	$0.00
				1123-01-309	MARICELA HURTADO ALVAREZ	SALDOS INICIALES	$5,142.54	$0.00
				1123-01-310	MARICELA SOLIS MORENO	SALDOS INICIALES	$21,360.00	$0.00
				1123-01-311	MARICELA VELOZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$3,436.53	$0.00
				1123-01-312	MARICRUZ MAGALLANES SOLIS	SALDOS INICIALES	$49,787.81	$0.00
				1123-01-313	MARINA FLORES MUÑOZ	SALDOS INICIALES	$4,316.67	$0.00
				1123-01-314	MARIO EDUARDO PADILLA CABRAL	SALDOS INICIALES	$5,205.00	$0.00
				1123-01-315	MARIO GAUCIN RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$5,205.00	$0.00
				1123-01-316	MARTHA ELENA PIÑA RAYGOZA	SALDOS INICIALES	$55,000.00	$0.00
				1123-01-317	MARTHA MAITE CHAVEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	$16,035.00	$0.00
				1123-01-318	MARTHA MAITE DEVORA MORALES	SALDOS INICIALES	$4,661.67	$0.00
				1123-01-319	MARTHA MIREYA RAMIREZ UREÑA	SALDOS INICIALES	$4,286.50	$0.00
				1123-01-320	MARTHA OFELIA MONREAL LAZALDE	SALDOS INICIALES	$5,487.54	$0.00
				1123-01-321	MARTHA SORIA MEDINA	SALDOS INICIALES	$207,116.00	$0.00
				1123-01-322	MARTIN ALEJANDRO BAÑUELOS PALACIOS	SALDOS INICIALES	$8,819.26	$0.00
				1123-01-323	MARTIN GUSTAVO NUÑEZ ESCOBEDO	SALDOS INICIALES	$1,921.24	$0.00
				1123-01-324	MARTIN MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$1,719.35	$0.00
				1123-01-325	MIGUEL ANGEL ARGOMANIZ AGUILAR	SALDOS INICIALES	$24,000.00	$0.00
				1123-01-326	MIGUEL ANGEL CASTRO VIDALES	SALDOS INICIALES	$5,205.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	000000	D00001		1123-01-327	MIGUEL ANGEL LOPEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	$4,150.00	$0.00
				1123-01-328	MIGUEL ANGEL SAUCEDO ORNELAS	SALDOS INICIALES	$27,437.46	$0.00
				1123-01-329	MIGUEL HINOJOSA JUAREZ	SALDOS INICIALES	$2,326.00	$0.00
				1123-01-330	MIREYA DE GUADALUPE ROBLES FRIAS	SALDOS INICIALES	$10,000.00	$0.00
				1123-01-331	MOISES MUÑOZ CADENA	SALDOS INICIALES	$60,999.86	$0.00
				1123-01-332	MONICA SEGOVIA MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$21,950.04	$0.00
				1123-01-333	MURO DEL V. MARCELINO	SALDOS INICIALES	$250.00	$0.00
				1123-01-334	NANCY GABRIELA ALANIZ ALVARADO	SALDOS INICIALES	$5,175.00	$0.00
				1123-01-335	NANCY SELENE ESCOBEDO CEDILLO	SALDOS INICIALES	$10,600.00	$0.00
				1123-01-337	NORMA GUERRERO SALAS	SALDOS INICIALES	$3,075.00	$0.00
				1123-01-338	OFELIA DEVORA GUERRERO	SALDOS INICIALES	$16,462.50	$0.00
				1123-01-339	OFELIA FIGUEROA CALDERON	SALDOS INICIALES	$5,205.00	$0.00
				1123-01-340	OFELIA TORRES LOPEZ	SALDOS INICIALES	$1,701.68	$0.00
				1123-01-342	OMAR DANIEL ARELLANO HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$5,175.00	$0.00
				1123-01-343	OMAR GUILLERMO BERUMEN FELIX	SALDOS INICIALES	$12,664.06	$0.00
				1123-01-344	OMAR PALACIOS GALLEGOS	SALDOS INICIALES	$5,175.00	$0.00
				1123-01-345	OSCAR ISIDRO RODRIGUEZ PINAL	SALDOS INICIALES	$5,205.00	$0.00
				1123-01-346	OSCAR PEREZ AVIÑA	SALDOS INICIALES	$21,315.00	$0.00
				1123-01-347	OSVALDO DE LEON PINALES	SALDOS INICIALES	$119,000.00	$0.00
				1123-01-348	OSWALDO QUINTERO AVILA	SALDOS INICIALES	$31,000.00	$0.00
				1123-01-349	PABLO MANUEL TORRES GRANADO	SALDOS INICIALES	$14,375.00	$0.00
				1123-01-350	PABLO SANTOS GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$5,487.54	$0.00
				1123-01-351	PATRICIA CASTILLO CASTORENA	SALDOS INICIALES	$1,500.00	$0.00
				1123-01-352	PAULA CORTEZ MARQUEZ	SALDOS INICIALES	$50.00	$0.00
				1123-01-353	PEDRO ANGON ROMAN	SALDOS INICIALES	$11,150.00	$0.00
				1123-01-354	PEDRO URIEL ALATORRE MUÑOZ	SALDOS INICIALES	$22,819.83	$0.00
				1123-01-355	RAMIRO ADAME PADILLA	SALDOS INICIALES	$7,594.72	$0.00
				1123-01-356	RAUL RUIZ RUBIO	SALDOS INICIALES	$17,495.99	$0.00
				1123-01-357	RAUL ULLOA GUZMAN	SALDOS INICIALES	$52,000.00	$0.00
				1123-01-358	RAUL ZAPATA PEREZ	SALDOS INICIALES	$10,000.00	$0.00
				1123-01-359	REMIGIO BONILLA RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$28.00	$0.00
				1123-01-360	RENE ALVAREZ PEREZ	SALDOS INICIALES	-$350.00	$0.00
				1123-01-362	RETENCION ISR ADEUDO 2014	SALDOS INICIALES	$84,004.61	$0.00
				1123-01-363	RICARDO ISRAEL MARQUEZ ZEPEDA	SALDOS INICIALES	$19,755.00	$0.00
				1123-01-364	RICARDO TORRES GALLEGOS	SALDOS INICIALES	$210,450.00	$0.00
				1123-01-365	RICARDO VALTIERRA ESTRADA	SALDOS INICIALES	$15,829.24	$0.00
				1123-01-366	RITO ALBERTO GARCIA ACUÑA	SALDOS INICIALES	$10,600.00	$0.00
				1123-01-367	RITO VALADEZ CASTAÑEDA	SALDOS INICIALES	$16,075.00	$0.00
				1123-01-368	ROBERT JASON BARKER MESTAS	SALDOS INICIALES	$220,323.08	$0.00
				1123-01-369	ROBERTO CARLOS RAMIREZ GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$1,020.00	$0.00
				1123-01-370	ROCIO MURILLO REZA	SALDOS INICIALES	$5,205.00	$0.00
				1123-01-372	RODOLFO ESTRADA GUERRERO	SALDOS INICIALES	$9,495.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	000000	D00001		1123-01-374	ROGELIO VAZQUEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$5,487.54	$0.00
				1123-01-375	ROSA GABRIELA OCHOA RIVERA	SALDOS INICIALES	$2,000.00	$0.00
				1123-01-376	ROSA MARIA LOPEZ TAMAYO	SALDOS INICIALES	$4,220.00	$0.00
				1123-01-377	ROSA MARTHA RIVERA RIVERA	SALDOS INICIALES	$5,175.00	$0.00
				1123-01-378	ROSALI NAVARRO VILLEGAS	SALDOS INICIALES	$863.50	$0.00
				1123-01-379	ROSAURA CALZADA VAZQUEZ	SALDOS INICIALES	$74,835.41	$0.00
				1123-01-380	RUBEN MORENO DE HARO	SALDOS INICIALES	$35,654.30	$0.00
				1123-01-381	RUBEN RENTERIA ELIZALDE	SALDOS INICIALES	$60,000.00	$0.00
				1123-01-382	RUBEN VALADEZ MENDEZ	SALDOS INICIALES	$16,035.00	$0.00
				1123-01-383	RUTH DOMINGUEZ GALVAN	SALDOS INICIALES	$9,495.00	$0.00
				1123-01-384	SALVADOR GOMEZ RAMOS	SALDOS INICIALES	$10,600.00	$0.00
				1123-01-385	SALVADOR HERNANDEZ GUZMAN	SALDOS INICIALES	$10,600.00	$0.00
				1123-01-386	SALVADOR VALLE LOZANO	SALDOS INICIALES	$7,100.00	$0.00
				1123-01-387	SANDRA RODRIGUEZ SOLIS	SALDOS INICIALES	$21,360.00	$0.00
				1123-01-388	SANDRA YADIRA RODRIGUEZ SALAS	SALDOS INICIALES	$3,406.53	$0.00
				1123-01-389	SAUL LUNA VALTIERRA	SALDOS INICIALES	$27,437.50	$0.00
				1123-01-390	SAUL SOLIS VENTRUÑO	SALDOS INICIALES	$8,695.00	$0.00
				1123-01-391	SERGIO OCTAVIO ARAIZA ESPARZA	SALDOS INICIALES	$687,487.37	$0.00
				1123-01-392	SILVIA MENDOZA SANCHEZ	SALDOS INICIALES	$10,808.32	$0.00
				1123-01-393	SILVIA RIVAS RODARTE	SALDOS INICIALES	$3,406.53	$0.00
				1123-01-394	SIXTO DOMINGUEZ CORTEZ	SALDOS INICIALES	$663,958.97	$0.00
				1123-01-395	SUELDOS PAGADOS POR ADELANTADO	SALDOS INICIALES	$1.17	$0.00
				1123-01-396	SUSANA CARDONA ALVARADO	SALDOS INICIALES	$7,550.00	$0.00
				1123-01-397	SUSANA JIMENEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$2,531.71	$0.00
				1123-01-398	SUSANA MA. EUGENIA SANCHEZ REYES	SALDOS INICIALES	$9,147.50	$0.00
				1123-01-399	TOMAS MARTINEZ CARRILLO	SALDOS INICIALES	$9,500.00	$0.00
				1123-01-400	UNION GANADERA REGIONAL	SALDOS INICIALES	$480.00	$0.00
				1123-01-401	VERONICA GONZALEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	$8,410.00	$0.00
				1123-01-402	VERONICA MENDEZ MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$3,406.50	$0.00
				1123-01-403	VICENTE SOLIS BANDA	SALDOS INICIALES	$3,406.53	$0.00
				1123-01-404	VICTOR MANUEL VANEGAS VEGA	SALDOS INICIALES	$6,240.00	$0.00
				1123-01-405	VICTOR MANUEL VARGAS ULLOA	SALDOS INICIALES	$10,600.00	$0.00
				1123-01-406	VICTOR SOLIS SOLIS	SALDOS INICIALES	$5,175.00	$0.00
				1123-01-407	VIOLETA MARIA HERRERA MACIAS	SALDOS INICIALES	$15,150.60	$0.00
				1123-01-408	YADIRA LIZBETH PACHECO FLORES	SALDOS INICIALES	$5,205.00	$0.00
				1123-01-409	YESENIA COLLAZO SALAS	SALDOS INICIALES	$8,220.00	$0.00
				1123-01-410	YESENIA ROCHA MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$30,010.00	$0.00
				1123-01-411	YOLANDA CHAVEZ CAMARILLO	SALDOS INICIALES	$1,010.00	$0.00
				1123-01-412	YOLANDA HERNANDEZ SANTOS	SALDOS INICIALES	$11,100.00	$0.00
				1123-01-413	YOLANDA RIOS CARDONA	SALDOS INICIALES	$4,994.98	$0.00
				1123-01-414	ZENON ORTIZ AYALA	SALDOS INICIALES	$4,674.00	$0.00
				1123-01-415	CESAR BONILLA BADILLO	SALDOS INICIALES	-$1,903.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	000000	D00001		1123-01-416	ALFONSO HERNANDEZ VALDEZ	SALDOS INICIALES	-$1,347.22	$0.00
				1123-01-418	SILVIA GABRIELA MARCIAL REYES	SALDOS INICIALES	$2,362.00	$0.00
				1123-01-420	FIDEL ALVARADO DE LA TORRE	SALDOS INICIALES	$125,844.51	$0.00
				1123-01-421	JESUS ANTONIO LEDESMA BADILLO	SALDOS INICIALES	$2,000.00	$0.00
				1123-01-424	CARLOS CHAVEZ BORREGO	SALDOS INICIALES	$1,654.00	$0.00
				1123-01-426	RODRIGO NUÑEZ PROAL	SALDOS INICIALES	-$0.25	$0.00
				1123-01-427	ENRIQUE FRANCHINI GURROLA	SALDOS INICIALES	$63,969.20	$0.00
				1123-01-428	RODOLFO CID RUVALCABA	SALDOS INICIALES	$2,773.00	$0.00
				1123-01-429	ARELI YAMILET RODRIGUEZ POBLANO	SALDOS INICIALES	$15.00	$0.00
				1123-01-430	EDGAR QUIROZ BOCANEGRA	SALDOS INICIALES	$16,000.00	$0.00
				1123-01-431	MA. DEL ROSARIO PUENTE PUENTE	SALDOS INICIALES	$8,210.01	$0.00
				1123-01-432	JOSE PABLO PINAL GUAJARDO	SALDOS INICIALES	-$9,864.89	$0.00
				1123-01-435	INDIRA PENELOPE CHAVEZ DE LEON	SALDOS INICIALES	-$3,378.80	$0.00
				1123-01-436	ALEJANDRO GONZALEZ COSIO	SALDOS INICIALES	$28,413.53	$0.00
				1123-01-437	MARIA FERNANDA CALDERON AGUIRRE	SALDOS INICIALES	$2,490.00	$0.00
				1123-01-438	DAVID EDUARDO PANIAGUA RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$7,150.00	$0.00
				1123-01-439	JAVIER TORRES RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$34,848.00	$0.00
				1123-01-444	CARLOS ALBERTO LIMAS SANCHEZ	SALDOS INICIALES	$1,616.95	$0.00
				1123-01-446	GERARDO CARRILLO LUNA	SALDOS INICIALES	$48,550.00	$0.00
				1123-01-447	MANUEL DE JESUS ALVAREZ DE SANTIAGO	SALDOS INICIALES	-$0.22	$0.00
				1123-01-448	EDGAR ALEJANDRO ALONSO LOPEZ	SALDOS INICIALES	$3,500.00	$0.00
				1123-01-451	FRANCISCO JAVIER ESCAREÑO CHAVEZ	SALDOS INICIALES	$7,829.00	$0.00
				1123-01-452	JOSE DE JESUS VITELA TORRES	SALDOS INICIALES	$3,687.00	$0.00
				1123-01-454	ARTURO VARGAS GUTIERREZ	SALDOS INICIALES	$1,444.40	$0.00
				1123-01-553	GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$51,086.51	$0.00
				1123-01-554	JOSE MANUEL RODARTE AYALA	SALDOS INICIALES	$7,000.00	$0.00
				1123-01-555	MA. LILIANA SILVA VARGAS	SALDOS INICIALES	$16,829.68	$0.00
				1123-01-561	JUAN MANUEL LOERA LOPEZ	SALDOS INICIALES	$35,492.50	$0.00
				1123-01-563	ANDRES VAZQUEZ ORTEGA	SALDOS INICIALES	$19,068.82	$0.00
				1123-01-565	FRANCISCO DE JESUS HERMOSILLO LOPEZ	SALDOS INICIALES	$6,500.00	$0.00
				1123-01-566	BRENDA KARINA VAZQUEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$1,500.00	$0.00
				1123-01-567	JOVITA AGUILAR DIAZ	SALDOS INICIALES	$1,073.00	$0.00
				1123-01-568	FRANCISCO JAVIER RUIZ DE ESPARZA PEREZ	SALDOS INICIALES	$11,250.00	$0.00
				1123-01-569	RICARDO FLORES PEREYRA	SALDOS INICIALES	$698.00	$0.00
				1123-01-571	LUIS ANGEL VILLANUEVA RENOVATO	SALDOS INICIALES	$2,000.00	$0.00
				1123-01-572	ALAN ALFREDO VELOZ SALAS	SALDOS INICIALES	$10,000.00	$0.00
				1123-01-575	RUBEN MENDEZ MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$6,309.00	$0.00
				1123-01-581	HEIDEGGER ISSAU RAMOS RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$6,693.06	$0.00
				1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	SALDOS INICIALES	$70,585.89	$0.00
				1123-01-584	DIANA SERRANO	SALDOS INICIALES	$600.00	$0.00
				1123-01-585	RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA	SALDOS INICIALES	$33,630.00	$0.00
				1123-01-586	ANDRES ALEMAN CARRILLO	SALDOS INICIALES	$68,640.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	000000	D00001		1123-01-587	VICTOR RENE GARCIA MAGALLANES	SALDOS INICIALES	$13,000.00	$0.00
				1123-01-588	MARTIN GERARDO LUNA TUMONE	SALDOS INICIALES	$7,000.00	$0.00
				1123-01-589	GERARDO DE JESUS ARAIZA LOPEZ	SALDOS INICIALES	$9,000.00	$0.00
				1123-01-594	EUSEBIO RAMIREZ DE LEON	SALDOS INICIALES	$130,000.00	$0.00
				1123-01-595	ARMANDO LLAMAS ESQUIVEL	SALDOS INICIALES	$5,000.00	$0.00
				1123-01-596	REYNALDO BEACHE PEREZ	SALDOS INICIALES	$40,000.00	$0.00
				1123-01-598	ENOC ROBERTO CRUZ UCO	SALDOS INICIALES	$13,000.00	$0.00
				1125-01-001	DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA	SALDOS INICIALES	$57,507.43	$0.00
				1125-01-002	DIRECCION DE CATASTRO	SALDOS INICIALES	$50,000.00	$0.00
				1125-01-003	ALFONSO HERNANDEZ VALDEZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	SALDOS INICIALES	$14,576.14	$0.00
				1125-01-004	SECRETARIA PARTICULAR	SALDOS INICIALES	$45,320.25	$0.00
				1125-01-005	SECRETARIA DE GOBIERNO	SALDOS INICIALES	$27,669.63	$0.00
				1125-01-006	RECURSOS MATERIALES	SALDOS INICIALES	$6,080.99	$0.00
				1125-01-007	PRENSA	SALDOS INICIALES	-$198.00	$0.00
				1125-01-008	TURISMO	SALDOS INICIALES	$10,000.00	$0.00
				1125-01-009	ASESORIA	SALDOS INICIALES	$36,000.00	$0.00
				1125-01-010	COMITE DE OBRA	SALDOS INICIALES	$10,000.00	$0.00
				1125-01-011	LIMPIA	SALDOS INICIALES	$2,000.00	$0.00
				1125-01-012	CONTRALORIA	SALDOS INICIALES	$15,082.17	$0.00
				1125-01-013	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	SALDOS INICIALES	$7,034.70	$0.00
				1125-01-014	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	SALDOS INICIALES	$15,408.48	$0.00
				1125-01-015	SINDICATURA MUNICIPAL	SALDOS INICIALES	$43,148.68	$0.00
				1125-01-016	JURIDICO	SALDOS INICIALES	$136.90	$0.00
				1125-01-017	OFICINA DISCAPACITADOS	SALDOS INICIALES	$111.78	$0.00
				1125-01-021	JUANA GARCIA CALDERON DIF MUNICIPAL	SALDOS INICIALES	-$1.65	$0.00
				1125-01-022	JEFATURA DE GABINETE (CARLOS ALBERTO LIMAS SANCHEZ)	SALDOS INICIALES	$2,446.08	$0.00
				1125-01-023	RASTRO DAVID DE JESUS JAUREGUI OCAMPO	SALDOS INICIALES	$2,500.00	$0.00
				1125-01-025	RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA	SALDOS INICIALES	$7,045.52	$0.00
				1125-01-026	DULCE DENISSE MENDOZA LEDESMA	SALDOS INICIALES	$17,684.01	$0.00
				1125-01-027	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$30,000.00	$0.00
				1126-01-001	AIDE NECTALE SIFUENTES GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$27,900.00	$0.00
				1126-01-002	ANA CRISTINA LOPEZ CERVANTES	SALDOS INICIALES	$13,600.00	$0.00
				1126-01-003	ANDRES ALEMAN CARRILLO	SALDOS INICIALES	-$3,527.28	$0.00
				1126-01-004	ANGELICA HERNANDEZ MONTOYA	SALDOS INICIALES	$200.00	$0.00
				1126-01-005	ARTURO BARRIENTOS CASTAÑEDA	SALDOS INICIALES	$13,046.00	$0.00
				1126-01-006	ARTURO VALERO SOLIS	SALDOS INICIALES	$2,750.00	$0.00
				1126-01-007	AUDREY GABRIELA MARTINEZ AVILA	SALDOS INICIALES	$1,390.62	$0.00
				1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON	SALDOS INICIALES	$3,600.00	$0.00
				1126-01-009	CANDELARIO MARTINEZ SALAZAR	SALDOS INICIALES	$920.00	$0.00
				1126-01-010	CARLOS ALBERTO LUNA JUAREZ	SALDOS INICIALES	$500.00	$0.00
				1126-01-011	CARLOS HECTOR PIÑA JAIME	SALDOS INICIALES	$802,261.75	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	000000	D00001		1126-01-012	CARLOS MARCIAL PADILLA	SALDOS INICIALES	$8,071.70	$0.00
				1126-01-013	CRISTINA MARTINEZ ROMERO	SALDOS INICIALES	$4,800.00	$0.00
				1126-01-014	DANIEL GUILLERMO ALVAREZ ESTRADA	SALDOS INICIALES	$2,000.00	$0.00
				1126-01-015	DANIEL JIMENEZ GAMEZ	SALDOS INICIALES	$300.00	$0.00
				1126-01-016	DEUDORES EMPLEADOS CREDITOS ISSSTEZAC	SALDOS INICIALES	$828,218.45	$0.00
				1126-01-017	DIANA CLAUDIA VELAZQUEZ MEDINA	SALDOS INICIALES	$5,100.00	$0.00
				1126-01-019	ELIAS LEOPOLDO SMITH MACDONALD	SALDOS INICIALES	-$2,048.40	$0.00
				1126-01-021	EZEQUIEL VALADEZ	SALDOS INICIALES	$3,500.00	$0.00
				1126-01-022	FERNANDO GUADALUPE CARRILLO	SALDOS INICIALES	$17,000.00	$0.00
				1126-01-023	FERNANDO VALDEZ VANEGAS	SALDOS INICIALES	$1,750.00	$0.00
				1126-01-024	FONACOT	SALDOS INICIALES	$11,942.43	$0.00
				1126-01-025	FRANCISCO A. PEREZ PELACHE	SALDOS INICIALES	$150,000.00	$0.00
				1126-01-026	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ RAMOS	SALDOS INICIALES	$1,595.00	$0.00
				1126-01-027	FRANCISCO VANEGAS GARCIA	SALDOS INICIALES	$20,000.00	$0.00
				1126-01-028	FRANCISCO DE J. CONTRERAS GALLO	SALDOS INICIALES	$21,599.60	$0.00
				1126-01-029	GENARO VAZQUEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	$8,600.00	$0.00
				1126-01-030	GONZALO BENAVIDES QUINTERO	SALDOS INICIALES	$2,000.00	$0.00
				1126-01-031	GONZALO TORRES SANCHEZ	SALDOS INICIALES	$1,000.00	$0.00
				1126-01-032	GUILLERMO PICHARDO MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$1,700.00	$0.00
				1126-01-033	GUSTAVO VEYNA ESCAREÑO	SALDOS INICIALES	$1,227.10	$0.00
				1126-01-034	IMELDA GAYTAN GRACIANO	SALDOS INICIALES	$2,000.00	$0.00
				1126-01-035	JACOB NERI RIOS	SALDOS INICIALES	$10,896.00	$0.00
				1126-01-036	JAIME ARTURO LOPEZ CERVANTES	SALDOS INICIALES	$800.00	$0.00
				1126-01-037	JAVIER HERNANDEZ AGUILAR	SALDOS INICIALES	-$5,250.00	$0.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	SALDOS INICIALES	$1,115.00	$0.00
				1126-01-039	JESUS BARRIOS LANDEROS	SALDOS INICIALES	$13,627.50	$0.00
				1126-01-041	JOSE ALFONSO ESTRADA GUEVARA	SALDOS INICIALES	$1,200.00	$0.00
				1126-01-042	JOSE ANGEL MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$11,000.00	$0.00
				1126-01-043	JOSE GARCIA MORENO	SALDOS INICIALES	$2,858.00	$0.00
				1126-01-044	JOSE ISRAEL CANELA ALTAMIRANO	SALDOS INICIALES	$200.00	$0.00
				1126-01-045	JOSE LUIS SANCHEZ LOZANO	SALDOS INICIALES	$17,500.00	$0.00
				1126-01-046	JOSE MANUEL ESPARZA CASTRO	SALDOS INICIALES	$13,000.00	$0.00
				1126-01-047	JOSE MANUEL LIRA MUÑOZ	SALDOS INICIALES	$1,182.00	$0.00
				1126-01-048	JOSE PEREZ	SALDOS INICIALES	$850.00	$0.00
				1126-01-049	JOSE RAMON DUEÑAS RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$21,800.00	$0.00
				1126-01-050	JUAN ADRIAN PINALES ALVARADO	SALDOS INICIALES	$20,700.00	$0.00
				1126-01-051	JUAN ALBERTO MONTOYA DELGADO	SALDOS INICIALES	$2,200.00	$0.00
				1126-01-052	JUAN ANTONIO HARO RAMOS	SALDOS INICIALES	$5,800.00	$0.00
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO	SALDOS INICIALES	$300.00	$0.00
				1126-01-056	JULIAN CONTRERAS CERVANTES	SALDOS INICIALES	$5,000.00	$0.00
				1126-01-057	LEONARDO MENDOZA MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$3,850.00	$0.00
				1126-01-058	LEONILA AGUIRRE GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$850.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	000000	D00001		1126-01-059	LETICIA GUERRERO ACOSTA	SALDOS INICIALES	$6,000.00	$0.00
				1126-01-060	LUIS ARMANDO DUEÑAS RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$7,500.00	$0.00
				1126-01-061	MA. DEL ROSARIO PUENTE PUENTE	SALDOS INICIALES	$12,270.00	$0.00
				1126-01-062	MA. DOLORES SERRANO MENDEZ	SALDOS INICIALES	$121.00	$0.00
				1126-01-063	MA. GUADALUPE SOLIS RIOS	SALDOS INICIALES	$41,346.00	$0.00
				1126-01-064	MA. LUCERO CORREA SALDIVAR	SALDOS INICIALES	-$600.00	$0.00
				1126-01-065	MA. LUCIA RODRIGUEZ TORRES	SALDOS INICIALES	$13,000.00	$0.00
				1126-01-066	MANUEL DE JESUS MEDRANO MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$2,100.00	$0.00
				1126-01-067	MARGARITA DAVALOS PEREZ	SALDOS INICIALES	$80.00	$0.00
				1126-01-068	MARGARITA DAVILA DE ALBA	SALDOS INICIALES	$1,202.00	$0.00
				1126-01-070	MARIA DE LA LUZ RAYAS MURILLO	SALDOS INICIALES	$170,411.00	$0.00
				1126-01-071	MARIA EUGENIA ANIMAS MACIAS	SALDOS INICIALES	$59,350.00	$0.00
				1126-01-072	MARIA LUCIA RODRIGUEZ TORRES	SALDOS INICIALES	$20,000.00	$0.00
				1126-01-073	MARIA MALDONADO DE SANTIAGO	SALDOS INICIALES	$4,800.00	$0.00
				1126-01-074	MARIA PATROCINIO MURO LIRA	SALDOS INICIALES	-$700.00	$0.00
				1126-01-075	MARIO ROBERTO GARCIA	SALDOS INICIALES	$4,997.00	$0.00
				1126-01-076	MARISOL GAMBOA DELGADO	SALDOS INICIALES	-$812.00	$0.00
				1126-01-078	NOEL OSWALDO RODRIGUEZ AVILA	SALDOS INICIALES	$1,312.00	$0.00
				1126-01-079	OSWALDO MEDINA JIMENEZ	SALDOS INICIALES	$2,400.00	$0.00
				1126-01-080	PATROCINIO MURO LIRA	SALDOS INICIALES	$45.00	$0.00
				1126-01-081	PEDRO ZAPATA	SALDOS INICIALES	$0.02	$0.00
				1126-01-082	RAFAEL LAREDO PICASO	SALDOS INICIALES	$40,086.95	$0.00
				1126-01-083	RAFAEL RIVAS HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$4,650.00	$0.00
				1126-01-085	RAUL GALVAN JIMENEZ	SALDOS INICIALES	$350.00	$0.00
				1126-01-086	ROBERTO SANCHEZ PUGA	SALDOS INICIALES	$465.00	$0.00
				1126-01-087	ROGELIO PEREZ	SALDOS INICIALES	$43,000.00	$0.00
				1126-01-088	ROSANGELA TEJADA RENTERIA	SALDOS INICIALES	$5,403.50	$0.00
				1126-01-090	SEBASTIAN MENDEZ TEJADA	SALDOS INICIALES	$600.00	$0.00
				1126-01-091	SEBASTIAN PEREZ VAZQUEZ	SALDOS INICIALES	$10,000.00	$0.00
				1126-01-093	ULISES SALVADOR GOMEZ ALDABA	SALDOS INICIALES	$100.00	$0.00
				1126-01-094	JAQUELINE ISELA MONTAÑEZ CASAREZ	SALDOS INICIALES	$200.00	$0.00
				1126-01-100	HECTOR ANDRES CALDERON AGUIRRE	SALDOS INICIALES	$7,500.00	$0.00
				1126-01-114	JUAN MANUEL DE JESUS MARTINEZ PEREZ	SALDOS INICIALES	$350.00	$0.00
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	SALDOS INICIALES	-$600.00	$0.00
				1126-01-141	JOSE DE JESUS DEL VILLAR CARRILLO	SALDOS INICIALES	$22,050.00	$0.00
				1126-01-143	MARGARITA RIVERA RIVERA	SALDOS INICIALES	$20,000.00	$0.00
				1126-01-160	LILIA MARTINEZ NAVARRO	SALDOS INICIALES	$5,000.00	$0.00
				1126-01-161	LILIANA CONTRERAS COLUNGA	SALDOS INICIALES	$300.00	$0.00
				1126-01-188	GERARDO DIAZ SANCHEZ	SALDOS INICIALES	$14,700.00	$0.00
				1126-01-199	DAMASO EDGAR FELIX ACUÑA	SALDOS INICIALES	$5,000.00	$0.00
				1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	SALDOS INICIALES	$600.00	$0.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS	SALDOS INICIALES	$300.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	000000	D00001		1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	SALDOS INICIALES	$10,000.00	$0.00
				1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS	SALDOS INICIALES	$500.00	$0.00
				1126-01-255	ROSA MARTHA ROMO DE LA TRINIDAD	SALDOS INICIALES	-$500.00	$0.00
				1126-01-260	HECTOR RAMOS CALDERA	SALDOS INICIALES	-$833.33	$0.00
				1126-01-265	SEVERO MARTINEZ ORTEGA	SALDOS INICIALES	$6,000.00	$0.00
				1126-01-266	ALEJANDRO CESAR MACIAS BRIONES	SALDOS INICIALES	$1,000.00	$0.00
				1126-01-283	MARTIN ALVAREZ CASIO	SALDOS INICIALES	$1,423.00	$0.00
				1126-01-288	BERNARDA GARZA LOPEZ	SALDOS INICIALES	$27,500.00	$0.00
				1126-01-299	MARCO ANTONIO CASTAÑON SANTACRUZ	SALDOS INICIALES	-$950.00	$0.00
				1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID	SALDOS INICIALES	$700.00	$0.00
				1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GARAY	SALDOS INICIALES	$40,000.00	$0.00
				1126-01-308	ESMERALDA ESCATEL CAZARES	SALDOS INICIALES	$400.00	$0.00
				1126-01-327	LUIS MIGUEL MONTAÑEZ OJEDA	SALDOS INICIALES	-$5,600.00	$0.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA	SALDOS INICIALES	$600.00	$0.00
				1126-01-349	ALICIA SERRANO DEBORA	SALDOS INICIALES	$500.00	$0.00
				1126-01-362	ISRAEL HERNANDEZ SOLIS	SALDOS INICIALES	$250.00	$0.00
				1126-01-363	LETICIA CASTRO SOLIS	SALDOS INICIALES	$300.00	$0.00
				1126-01-365	TOMAS BAUTISTA BALDERAS	SALDOS INICIALES	$350.00	$0.00
				1126-01-366	GUADALUPE GARCIA ROJAS	SALDOS INICIALES	$2,000.00	$0.00
				1126-01-372	MARISELA ARELLANO ROBLES	SALDOS INICIALES	$8,700.00	$0.00
				1126-01-375	MARIA FELIX GONZALEZ TORRES	SALDOS INICIALES	$900.00	$0.00
				1126-01-406	ANDRES VAZQUEZ ORTEGA	SALDOS INICIALES	$10,000.00	$0.00
				1126-01-407	CITLALLY XELOI OLIVA CASTRUITA	SALDOS INICIALES	$5,000.00	$0.00
				1126-03-001	FONDO IV	SALDOS INICIALES	-$6,746,392.59	$0.00
				1126-03-002	FONDO III	SALDOS INICIALES	-$318,880.00	$0.00
				1126-03-003	HABITAT	SALDOS INICIALES	$12,365.70	$0.00
				1126-03-004	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	SALDOS INICIALES	$2,347,500.00	$0.00
				1126-03-005	ANTONIO DE LA TORRE VARGAS	SALDOS INICIALES	$400,000.00	$0.00
				1126-03-006	MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$90.00	$0.00
				1126-03-007	MANUEL DE LA FUENTE DELENA	SALDOS INICIALES	$743,635.00	$0.00
				1126-03-008	SIAPASF	SALDOS INICIALES	$3,000,356.67	$0.00
				1126-03-011	OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	SALDOS INICIALES	$1,066.80	$0.00
				1126-03-015	GLORIA SILVIA OLACIO	SALDOS INICIALES	$10,000.00	$0.00
				1126-03-019	PLAN PREVISOR HERNANDEZ SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.08	$0.00
				1126-04-009	CISNEROS LARES JOSE ANGEL	SALDOS INICIALES	-$2,445.00	$0.00
				1126-04-056	PINALES SARABIA RODOLFO	SALDOS INICIALES	$2,089.00	$0.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	SALDOS INICIALES	$56,998.19	$0.00
				1129-02	ISR POR COMPENSAR	SALDOS INICIALES	$574.04	$0.00
				1129-03	DESCUENTO POR IDENTIFICAR DE PARTICIPACIONES	SALDOS INICIALES	$6,375,738.00	$0.00
				1131-01-001	MANUEL DE LA CRUZ RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$167,815.33	$0.00
				1131-01-003	TELMEX	SALDOS INICIALES	$1,326.83	$0.00
				1131-01-004	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	SALDOS INICIALES	$30,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	000000	D00001		1131-01-005	JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ	SALDOS INICIALES	$68,973.01	$0.00
				1131-01-006	MULTISERVICIO DEL MINERAL SA DE CV	SALDOS INICIALES	$160.10	$0.00
				1131-01-007	ANDRES REYES ESCOBEDO	SALDOS INICIALES	$630,000.00	$0.00
				1131-01-008	CASA LOPEZ ZACATECAS SA DE CV	SALDOS INICIALES	$7,121.00	$0.00
				1131-01-009	EFREN RAMOS CASTILLO	SALDOS INICIALES	$13,920.00	$0.00
				1131-01-026	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	SALDOS INICIALES	$4,176.00	$0.00
				1131-01-027	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	SALDOS INICIALES	$7,656.00	$0.00
				1131-01-028	RIVERA Y RIVERA SA DE CV	SALDOS INICIALES	$4.00	$0.00
				1131-01-029	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$17,052.00	$0.00
				1131-01-030	MA. TERESA BADILLO ALVAREZ	SALDOS INICIALES	$997.25	$0.00
				1131-01-032	PROVEEDOR DE PINTURAS DIANA SA DE CV	SALDOS INICIALES	-$0.09	$0.00
				1131-01-037	MARICELA CALDERON VILLAREAL	SALDOS INICIALES	$3,480.00	$0.00
				1131-01-040	MARIA DEL REFUJIO PALOMO DEVORA	SALDOS INICIALES	$4,209.22	$0.00
				1131-01-041	UNITED AUTO ZACATECAS, S DE RL DE CV	SALDOS INICIALES	$773.60	$0.00
				1131-01-044	OLIVIA DEL RIO OLAGUE	SALDOS INICIALES	$9,570.00	$0.00
				1131-01-047	VAZLO REFACCION, SA DE CV	SALDOS INICIALES	$100.01	$0.00
				1131-01-055	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTA CRUZ	SALDOS INICIALES	$1.00	$0.00
				1131-01-056	DERAL AUTOMOTRIZ SA DE CV	SALDOS INICIALES	$50.00	$0.00
				1131-01-057	CADECO SA DE CV	SALDOS INICIALES	$590.11	$0.00
				1131-01-062	INFRA SA DE CV	SALDOS INICIALES	$505.18	$0.00
				1131-01-066	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	SALDOS INICIALES	$141,648.99	$0.00
				1131-01-067	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$1,000.00	$0.00
				1131-01-069	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	SALDOS INICIALES	$1,920.00	$0.00
				1131-01-072	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	SALDOS INICIALES	$3,247.20	$0.00
				1134-000013	ARTURO LUNA RIVERA	SALDOS INICIALES	$356,035.42	$0.00
				1134-000215	CIRILO GARCIA MACIAS	SALDOS INICIALES	$10.00	$0.00
				1134-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	SALDOS INICIALES	$222,716.59	$0.00
				1134-000220	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	SALDOS INICIALES	$167,778.08	$0.00
				1134-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$203,862.23	$0.00
				1134-000256	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	SALDOS INICIALES	$65,873.66	$0.00
				1134-000294	ICDEL, SA DE CV	SALDOS INICIALES	-$0.01	$0.00
				1134-000376	ELEAZAR QUIROZ ROLDAN	SALDOS INICIALES	$74,546.47	$0.00
				1134-000422	XAVIER LAREDO GUZMAN	SALDOS INICIALES	$5,805.44	$0.00
				1134-000468	KIVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	SALDOS INICIALES	$630,016.78	$0.00
				1134-000547	RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$0.01	$0.00
				1134-000552	ASICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.01	$0.00
				1134-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	SALDOS INICIALES	$14,912.93	$0.00
				1134-000573	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.03	$0.00
				1134-000621	JUAN BARRON GUEVARA	SALDOS INICIALES	$0.01	$0.00
				1134-000656	IGNACIO RIOS GALVAN	SALDOS INICIALES	$0.02	$0.00
				1134-000705	FRANCISCO JAVIER LOPEZ GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$299.99	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	000000	D00001		1134-000716	LUIS ARMAS MEZA	SALDOS INICIALES	$213,614.39	$0.00
				1134-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA	SALDOS INICIALES	-$0.02	$0.00
				1134-000853	PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$499,558.57	$0.00
				1134-000864	JOSE MANUEL FELIX ROMAN JARAMILLO	SALDOS INICIALES	$26,464.08	$0.00
				1134-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.01	$0.00
				1134-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	SALDOS INICIALES	$426,820.88	$0.00
				1134-001174	PROIRH PROYECTOS DE INGENERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$35,015.52	$0.00
				1134-001189	PAULINA HERNANDEZ LOPEZ	SALDOS INICIALES	$1,000.00	$0.00
				1134-001223	CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S. A. DE C. V.	SALDOS INICIALES	$45,406.04	$0.00
				1134-001280	KAREN GURROLA ROMERO	SALDOS INICIALES	-$0.01	$0.00
				1134-001345	MARIO ALBERTO GONALEZ LOPEZ	SALDOS INICIALES	$333,695.18	$0.00
				1134-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	SALDOS INICIALES	$24,397.34	$0.00
				1134-001393	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	SALDOS INICIALES	$217,349.71	$0.00
				1134-001407	GRUPO CONSTRUCTOR VERTICALIA S. A. DE C. V.	SALDOS INICIALES	$456,167.11	$0.00
				1134-001439	LUIS CARLOS ALANIZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$5,443.20	$0.00
				1134-01-006	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV	SALDOS INICIALES	$565,322.58	$0.00
				1134-01-008	CONSTRUCTORA DIRPO SA DE CV	SALDOS INICIALES	$176,072.97	$0.00
				1134-01-009	LUIS ANDRES LOPEZ DEL BOSQUE	SALDOS INICIALES	$215,426.05	$0.00
				1134-01-017	SANTO DOMINGO CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$1,234,281.22	$0.00
				1151-3	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	SALDOS INICIALES	$119,685.27	$0.00
				1213-8-001	FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION F/4110003	SALDOS INICIALES	$400,144.47	$0.00
				1213-8-002	FIDEICOMISO 2020	SALDOS INICIALES	$505,755.22	$0.00
				1231-5811	Terrenos	SALDOS INICIALES	$1,419,325,949.00	$0.00
				1232-5821	Viviendas	SALDOS INICIALES	$1,703,450.00	$0.00
				1233-5831	Edificios y Locales	SALDOS INICIALES	$248,695,261.00	$0.00
				1236-2-6221	Edificación no Habitacional en Proceso	SALDOS INICIALES	$2,907,905.90	$0.00
				1236-3-6231	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	SALDOS INICIALES	$235,693.79	$0.00
				1236-4-6241	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	SALDOS INICIALES	$1,146,244.24	$0.00
				1236-9-6291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS	SALDOS INICIALES	$2,081,886.87	$0.00
				1241-1-5111	Mobiliario	SALDOS INICIALES	$2,439,723.71	$0.00
				1241-2-5121	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	SALDOS INICIALES	$548,674.27	$0.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	SALDOS INICIALES	$10,201,419.44	$0.00
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	SALDOS INICIALES	$2,505,920.62	$0.00
				1242-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	SALDOS INICIALES	$222,821.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	000000	D00001		1242-2-5212	Aparatos Deportivos	SALDOS INICIALES	$1,126,265.47	$0.00
				1242-2-5221	APARATOS DEPORTIVOS	SALDOS INICIALES	$881,700.41	$0.00
				1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	SALDOS INICIALES	$1,735,747.22	$0.00
				1242-9-5291	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	SALDOS INICIALES	$203,954.12	$0.00
				1243-1-5311	Equipo Médico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	$155,807.46	$0.00
				1243-2-5321	Instrumental Médico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	$181,120.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	SALDOS INICIALES	$63,649,563.52	$0.00
				1244-2-5421	Carrocerías y Remolques	SALDOS INICIALES	$725,437.28	$0.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	SALDOS INICIALES	$3,058,429.84	$0.00
				1245-5511	Equipo de Seguridad Publica	SALDOS INICIALES	$187,255.49	$0.00
				1246-1-5611	Maquinaria y Equipo Agropecuario	SALDOS INICIALES	$2,487,796.29	$0.00
				1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	SALDOS INICIALES	$2,710,976.16	$0.00
				1246-3-5631	Maquinaria y Equipo de Construcción	SALDOS INICIALES	$5,060,443.17	$0.00
				1246-4-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	SALDOS INICIALES	$910,684.88	$0.00
				1246-5-5651	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	SALDOS INICIALES	$2,089,482.91	$0.00
				1246-6-5616	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	SALDOS INICIALES	$23,541.25	$0.00
				1246-6-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	SALDOS INICIALES	$16,414.00	$0.00
				1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	SALDOS INICIALES	$633,900.77	$0.00
				1246-7-5672	REFACCIONES	SALDOS INICIALES	$143,818.28	$0.00
				1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	SALDOS INICIALES	$997,590.34	$0.00
				1251-5911	Software	SALDOS INICIALES	$2,258,581.33	$0.00
				1252-2-5931	MARCAS	SALDOS INICIALES	$3,126.41	$0.00
				1254-1-5971	LICENCIAS	SALDOS INICIALES	$44,080.00	$0.00
				1261-2-5821	Depreciacion Acomulada de Viviendas	SALDOS INICIALES	$0.00	$136,275.88
				1261-3-5831	Depreciacion Acomulada de Edificios	SALDOS INICIALES	$0.00	$32,827,775.98
				1261-4-5811	Depreciacion Acomulada de Terrenos	SALDOS INICIALES	$0.00	$90,000.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	SALDOS INICIALES	$0.00	$694,136.57
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	SALDOS INICIALES	$0.00	$121,229.18
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	SALDOS INICIALES	$0.00	$7,705,054.06
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	SALDOS INICIALES	$0.00	$990,344.27
				1263-2-5211	Depreciacion Acomulada de Equipos y Aparatos Auditivos	SALDOS INICIALES	$0.00	$177,211.75
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,451,073.49
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,212,301.28
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	SALDOS INICIALES	$0.00	$179,332.36
				1263-3-5311	Depreciacion Acomulada de Equipo Medico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	$0.00	$135,754.71
				1263-3-5321	Instrumental Medico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	$0.00	$157,760.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	000000	D00001		1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	SALDOS INICIALES	$0.00	$44,488,023.15
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,725,383.64
				1263-5-5511	Depreciacion Acomulada de Equipo de Seguridad	SALDOS INICIALES	$0.00	$88,678.25
				1263-6-5611	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Agropecuario	SALDOS INICIALES	$0.00	$892,375.34
				1263-6-5621	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Industrial	SALDOS INICIALES	$0.00	$748,306.45
				1263-6-5631	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo de Consrtruccion	SALDOS INICIALES	$0.00	$3,078,436.07
				1263-6-5641	Depreciacion Acomulada de Sistemas de Aire Acondicionado, Calefaccion y Refrigeracion Industrial y Comercial	SALDOS INICIALES	$0.00	$399,996.83
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	SALDOS INICIALES	$0.00	$498,536.91
				1263-6-5661	Depreciacion Acomulada de Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y Accesorios Electricos	SALDOS INICIALES	$0.00	$17,326.39
				1263-6-5671	Depreciacion Acomulada de Herramientas y Maquinas-Herramienta	SALDOS INICIALES	$0.00	$190,181.06
				1263-6-5691	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos	SALDOS INICIALES	$0.00	$318,981.72
				1265-2-5931	DEPRECIACION ACUMULADA DE MARCAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$703.39
				2111-1-1111	DIETAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$1.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,019,322.55
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,866.88
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	SALDOS INICIALES	$0.00	$376,316.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	SALDOS INICIALES	$0.00	$411.49
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	SALDOS INICIALES	$0.00	$18,250.79
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	SALDOS INICIALES	$0.00	$247,852.87
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,637.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	SALDOS INICIALES	$0.00	$14,408,145.13
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	SALDOS INICIALES	$0.00	$10,385,254.42
				2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.06
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	SALDOS INICIALES	$0.00	$235,759.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	SALDOS INICIALES	$0.00	$8,581.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	SALDOS INICIALES	$0.00	$29,005.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	SALDOS INICIALES	$0.00	$86,703.23
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.01
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$3,432.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$5,149.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	000000	D00001		2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	SALDOS INICIALES	$0.00	$38,565.12
				2112-1-000004	ALEJANDRO ARAUJO ROMERO	SALDOS INICIALES	$0.00	$44,800.00
				2112-1-000005	ALFREDO DE LEON JUAREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$5,684.00
				2112-1-000007	ALVARO SOLIS MAGALLANES	SALDOS INICIALES	$0.00	$5,800.99
				2112-1-000008	ANDREA SANCHEZ INSUNZA	SALDOS INICIALES	$0.00	$36,737.20
				2112-1-000010	APOLONIA CASTRO SARABIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$30,000.00
				2112-1-000011	ARIADNA GONZALEZ CORTES	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,675.04
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$43,964.00
				2112-1-000013	ARTURO LUNA RIVERA	SALDOS INICIALES	$0.00	$137,956.93
				2112-1-000014	AUTOTRANSPORTE LINEA VERDE SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$7,500.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.03
				2112-1-000020	CARITINA LUNA VALDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$174,000.00
				2112-1-000021	CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,525.00
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.01
				2112-1-000023	CASIMIRO MARTINES FLORES	SALDOS INICIALES	$0.00	$17,434.53
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$172,239.20
				2112-1-000025	CENTRO DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL DEL NORTE, S. DE R.L.	SALDOS INICIALES	$0.00	$99,639.83
				2112-1-000026	CENTRO DE SERVICIOS GENERALES PARA EL EMPRESARIO	SALDOS INICIALES	$0.00	$21,600.00
				2112-1-000027	CESAR GERMAN GUERRERO LEDESMA	SALDOS INICIALES	$0.00	$46,400.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$93,454.00
				2112-1-000029	CYNTHIA SOTO JIMENEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$11,600.00
				2112-1-000030	CLARA IVETTE MARTINEZ GODOY	SALDOS INICIALES	$0.00	$17,400.00
				2112-1-000031	CLAUDIA EDITH SANCHEZ CISNEROS	SALDOS INICIALES	$0.00	$37,004.00
				2112-1-000033	CLAUDIA MARIA RIVERA MEDELLIN	SALDOS INICIALES	$0.00	$25,000.00
				2112-1-000034	CLYTECH S DE RL DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$67,778.80
				2112-1-000035	CMMM S.A D C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$13,920.00
				2112-1-000036	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA NACIONAL FRESNILLO SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$171,327.07
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SALDOS INICIALES	$0.00	$11,466.00
				2112-1-000038	COMUNICO,S.C.	SALDOS INICIALES	$0.00	$10,000.00
				2112-1-000039	CONOCE MEXICO,S.A DE C.V	SALDOS INICIALES	$0.00	$46,400.00
				2112-1-000042	DAVID QUEMADA ALVARADO	SALDOS INICIALES	$0.00	$16,588.00
				2112-1-000043	DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL	SALDOS INICIALES	$0.00	$25,738.64
				2112-1-000044	DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$532,943.96
				2112-1-000045	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$47,377.00
				2112-1-000046	DORIAN YUNUEN VON CHONG RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$97,440.00
				2112-1-000047	EDGAR ALEJANDRO ALONSO LOPEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,006.64
				2112-1-000048	EDUARDO GOMEZ PEREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$29,000.00
				2112-1-000051	ELISEO CORREA VILLEGAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,524.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	SALDOS INICIALES	$0.00	$920.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	000000	D00001		2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	SALDOS INICIALES	$0.00	$45,564.80
				2112-1-000054	ERIKA ADELA TINOCO ADAME	SALDOS INICIALES	$0.00	$11,597.68
				2112-1-000055	FELIPE DE JESUS BARRIOS ISUNZA	SALDOS INICIALES	$0.00	$18,328.00
				2112-1-000057	FLAVIO EDUARDO MAYORGA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$26,489.76
				2112-1-000058	FRANCISCO GERARDO TAPIA MACIAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$36,540.00
				2112-1-000059	GABRIELA OCHOA RIVERA	SALDOS INICIALES	$0.00	$5,510.09
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$724,831.47
				2112-1-000061	GASOLINERA SERVICIO CENTRAL	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,910.81
				2112-1-000062	GILBERTO EDUARDO DEVORA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$37,438.39
				2112-1-000063	GRACIELA HERNANDEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$11,118.90
				2112-1-000064	GREGORIO VALDES MONCADA	SALDOS INICIALES	$0.00	$20,880.00
				2112-1-000065	GRICELDA GONZALEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$18,830.05
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$20,000.00
				2112-1-000069	GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,119.46
				2112-1-000070	GUILLERMO GERARDO COLUNGA ERRECALDE	SALDOS INICIALES	$0.00	$24,128.00
				2112-1-000071	GUSTAVO ALBERTO RICOY RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$34,800.00
				2112-1-000072	HECTOR YEE AGUILAR	SALDOS INICIALES	$0.00	$5,678.35
				2112-1-000073	HELIODORA BARRON ORTIZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$16,000.00
				2112-1-000074	HORACIO VILLAGRANA RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,960.00
				2112-1-000075	HORTENCIA RIVERA SANCHEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,357.20
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$51,885.71
				2112-1-000077	INFORMACION PARA LA DEMOCRACIA, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,000.00
				2112-1-000078	ITZEL FABIOLA GARCIA MUÑOZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$7,694.10
				2112-1-000079	IVAN ALEJANDRO TORRES MIRELES	SALDOS INICIALES	$0.00	$40,477.24
				2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	SALDOS INICIALES	$0.00	$16,415.09
				2112-1-000081	J. JESUS BADILLO VALDES	SALDOS INICIALES	$0.00	$23,155.76
				2112-1-000082	J.JESUS VELAZQUEZ RENTERIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$10,000.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,431.50
				2112-1-000086	JESUS CARRERA SANTACRUZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$151,090.00
				2112-1-000087	JESUS DE HARO MONTAÑEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$553,324.64
				2112-1-000089	JESUS FELIX GARCIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$27,400.00
				2112-1-000090	JESUS MARTINEZ SANDOVAL	SALDOS INICIALES	$0.00	$20,000.00
				2112-1-000091	JESUS NAJERA CHAIREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$53,372.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$140,089.04
				2112-1-000093	JORGE GONZALO ISAAC TORRES BUJDUD	SALDOS INICIALES	$0.00	$7,883.18
				2112-1-000094	JOSE ALEJANDRO NAVIA MOYA	SALDOS INICIALES	$0.00	$7,499.98
				2112-1-000095	JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$3,026,326.37
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	SALDOS INICIALES	$0.00	$39,640.00
				2112-1-000097	JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$783,050.50
				2112-1-000098	JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	SALDOS INICIALES	$0.00	$5,520.00
				2112-1-000099	JOSE DE JESUS VITELA	SALDOS INICIALES	$0.00	$55,267.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	000000	D00001		2112-1-000101	JOSE GUSTAVO VILLALPANDO DE LA CRUZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$870.00
				2112-1-000103	JOSE LUIS PINEDO SANTACRUZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,220.00
				2112-1-000104	JOSE MANUEL MORALES ANGEL	SALDOS INICIALES	$0.00	$11,999.04
				2112-1-000105	JOSE MANUEL ROJAS RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$19,086.64
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$12,000.00
				2112-1-000107	JOSE MEDINA GALLARDO	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,740.00
				2112-1-000109	JUAN CARLOS BUENO BONILLA	SALDOS INICIALES	$0.00	$18,107.60
				2112-1-000110	JUAN CARLOS ROMERO BARRIOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$31,842.00
				2112-1-000111	JUAN MANUEL MACIAS MARQUEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000112	JUAN RODRIGUEZ VALDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$15,080.00
				2112-1-000115	JULIETA MALPICA SARMIENTO	SALDOS INICIALES	$0.00	$11,600.00
				2112-1-000116	JULIO CESAR ORTEGA SOTO	SALDOS INICIALES	$0.00	$83,520.00
				2112-1-000117	K´IMPRESIÓN	SALDOS INICIALES	$0.00	$377.00
				2112-1-000118	LAURA ELENA GALLEGOS ESPARZA	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,670.40
				2112-1-000119	LAURA PATRICIA RODRIGUEZ MORONES	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,670.40
				2112-1-000120	LEIDY RUBI ORTEGA LEYVA	SALDOS INICIALES	$0.00	$9,103.68
				2112-1-000121	LETICIA LOPEZ APARICIO	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,450.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$798,353.75
				2112-1-000123	LUDIVINA DOMINGUEZ RIVERA	SALDOS INICIALES	$0.00	$31,371.04
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,224,771.80
				2112-1-000125	LUIS ALBERTO SANTILLAN SALINAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$13,920.00
				2112-1-000126	LUIS BASILIO HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$9,500.11
				2112-1-000128	MA TERESA BADILLO ALVAREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$57,852.35
				2112-1-000129	MANUEL DE JESUS DE LA FUENTE DELENA	SALDOS INICIALES	$0.00	$276,245.65
				2112-1-000131	MANUEL NAJER APARGAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,552.00
				2112-1-000132	MANUEL SANDOVAL CARRILLO	SALDOS INICIALES	$0.00	$147,468.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,088,534.63
				2112-1-000135	MARGARITA FLORES RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$27,673.00
				2112-1-000136	MARIA DE JESUS PRECIADO GARCIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,320.00
				2112-1-000137	MARIA DE LA ASUNCION ULLOA RIVERA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,382.00
				2112-1-000138	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$17,400.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	SALDOS INICIALES	$0.00	$44,486.00
				2112-1-000140	MARICELA CALDERON VILLARREAL	SALDOS INICIALES	$0.00	$72,548.78
				2112-1-000141	MARIO CESAR PADILLA MORALES	SALDOS INICIALES	$0.00	$32,000.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$291,306.36
				2112-1-000143	MARTHA ELENA SERRANO ALBA	SALDOS INICIALES	$0.00	$8,020.00
				2112-1-000144	MARTHA MONICA ROMAN GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$35,509.98
				2112-1-000146	MIGUEL ANGEL MARQUEZ SANCHEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$69,599.99
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$107,155.99
				2112-1-000148	MINERAL AGUA PURIFICADA SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$97,835.00
				2112-1-000149	MIRIAM GUADALUPE QUIÑONES GARCIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$62,129.00
				2112-1-000150	MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	SALDOS INICIALES	$0.00	$34,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	000000	D00001		2112-1-000151	MONICA ERENDIRA GUERRERO VENEGAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$22,968.00
				2112-1-000152	MONICA FERRETIZ GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$48,517.71
				2112-1-000153	MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$50,872.34
				2112-1-000154	MUEBLES CASBELL SA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,280.00
				2112-1-000155	MUEBLES NORIEGA S.A DE C.V	SALDOS INICIALES	$0.00	$12,199.14
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,029,760.47
				2112-1-000157	MULTISERVICIO LA VILLITA SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$60,694.83
				2112-1-000158	NANCY HURTADO ROJAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$966,432.68
				2112-1-000159	OLIVIA DEL RIO OLAGUE	SALDOS INICIALES	$0.00	$19,662.00
				2112-1-000160	ORALIA GARCIA DE LIRA	SALDOS INICIALES	$0.00	$11,600.00
				2112-1-000161	OSCAR OCTAVIO CUAHUTLE MURILLO	SALDOS INICIALES	$0.00	$180,000.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	SALDOS INICIALES	$0.00	$59,201.21
				2112-1-000163	PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$120,654.60
				2112-1-000164	PROVEEDORA DE PINTURAS DIANA SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$279,711.07
				2112-1-000165	PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$42,273.94
				2112-1-000166	RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$407,276.00
				2112-1-000167	RADIODIFUSORA XHFRE 100.5 FM, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$406,638.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$254,049.28
				2112-1-000171	ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	SALDOS INICIALES	$0.00	$229,178.60
				2112-1-000172	ROBERTO SERRANO MENDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,465.03
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,844,037.89
				2112-1-000175	RODOLFO ROBLES MANGAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$822,382.92
				2112-1-000176	ROGELIO JAUREGUI RIVERA	SALDOS INICIALES	$0.00	$89,495.45
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,264.00
				2112-1-000178	ROSA MA. GUADALUPE CARRERA SALCEDO	SALDOS INICIALES	$0.00	$5,637.60
				2112-1-000179	RUBEN SOLIS ADAME	SALDOS INICIALES	$0.00	$7,548.00
				2112-1-000180	SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$3,420.03
				2112-1-000181	SAMS CLUB	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,299.00
				2112-1-000182	SAMUEL GARCIA VALENZUELA	SALDOS INICIALES	$0.00	$43,896.72
				2112-1-000183	SANTA CLARA	SALDOS INICIALES	$0.00	$780.00
				2112-1-000184	SANTA FE SADDLERY SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$20,999.98
				2112-1-000185	SATURNINO SERRANO GOMEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$600.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$8,429.06
				2112-1-000188	SERGIO JESUS CARRERA RUVALCABA	SALDOS INICIALES	$0.00	$42,095.24
				2112-1-000191	SILVIA MONTES MONTAÑEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$32,000.03
				2112-1-000192	SISTEMA P/EL DES INT DE LA FAMILIA DEL EDO. DE GTO	SALDOS INICIALES	$0.00	$11,725.23
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$70,539.60
				2112-1-000197	TV ZAC,S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$129,024.01
				2112-1-000198	VEKMAK, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$29,539.74
				2112-1-000199	VERONICA LIZETT RECENDEZ ROJAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$104,400.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	000000	D00001		2112-1-000200	VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C.	SALDOS INICIALES	$0.00	$34,500.00
				2112-1-000201	WALTHER LEONARDO REIMERS JUAREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$38,750.00
				2112-1-000203	YESENIA MAYANIN GONZALEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$25,810.00
				2112-1-000204	CARLOS MARCOS HERNANDEZ MAGALLANES	SALDOS INICIALES	$0.00	$3,624.50
				2112-1-000252	RADIODIFUSORA XHZER	SALDOS INICIALES	$0.00	$104,000.00
				2112-1-000253	TV AZTECA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	SALDOS INICIALES	$0.00	$87,000.00
				2112-1-000263	JOSE LUIS CONTRERAS CASTRO	SALDOS INICIALES	$0.00	$240,000.00
				2112-1-000268	JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO	SALDOS INICIALES	$0.00	$300.00
				2112-1-000271	JOSE MANUEL DOMINGUEZ DOMINGUEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$14,200.00
				2112-1-000272	HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$10,191.00
				2112-1-000273	JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,176.00
				2112-1-000274	JORGE GERARDO DELENA GARCIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,635.20
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$74,766.21
				2112-1-000280	SALVADOR VANEGAS RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$12,167.83
				2112-1-000281	ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	SALDOS INICIALES	$0.00	$22,620.00
				2112-1-000282	UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$87.98
				2112-1-000287	EDUARDO ESCAMILLA JAIME	SALDOS INICIALES	$0.00	$30,160.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	SALDOS INICIALES	$0.00	$16,755.04
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$18,044.96
				2112-1-000306	FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ GAMBOA	SALDOS INICIALES	$0.00	$14,500.00
				2112-1-000310	J. REFUGIO DE LEORA OLMOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$226,557.28
				2112-1-000315	MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	SALDOS INICIALES	$0.00	$33,640.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	SALDOS INICIALES	$0.00	$75,400.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$27,163.28
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	SALDOS INICIALES	$0.00	$11,600.00
				2112-1-000332	DIZACA, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$194,400.01
				2112-1-000334	ESTV CABLE SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$348,000.00
				2112-1-000335	RADIODIFUSORA XEQS 930 AM SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$522,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$928,000.00
				2112-1-000345	ANTONIO SALAS CASTRO	SALDOS INICIALES	$0.00	$69,600.00
				2112-1-000356	PETRA VITAL MAYAGOITIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$171,493.24
				2112-1-000361	LUIS MANUEL CUMPLIDO ESPARZA	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,867.13
				2112-1-000362	LIRMAR, SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$18,319.98
				2112-1-000365	ROGELIO RAMIREZ DIAZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.60
				2112-1-000366	IRVIN OMAR MACIAS JARAMILLO	SALDOS INICIALES	$0.00	$44,999.95
				2112-1-000368	AUTOTRANSPOTE ZACATECANO DE PERSONAL SA CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,060.00
				2112-1-000369	JOSE PEDRO COLUNGA ERRECALDE	SALDOS INICIALES	$0.00	$955.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	000000	D00001		2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	-$14,628.32
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	SALDOS INICIALES	$0.00	$11,252.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	SALDOS INICIALES	$0.00	$103,744.60
				2112-1-000395	MANUEL ALATORRE GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$8,700.00
				2112-1-000399	SERGIO ROMO BARAJAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,000.00
				2112-1-000401	CESAR HERNANDEZ FLORES	SALDOS INICIALES	$0.00	$3,828.00
				2112-1-000403	ADRIAN FERNANDO NERI TORRES	SALDOS INICIALES	$0.00	$22,040.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	SALDOS INICIALES	$0.00	-$8,416.98
				2112-1-000405	ROGELIO SALDIVAR DUARTE	SALDOS INICIALES	$0.00	$33,940.01
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	SALDOS INICIALES	$0.00	$89,838.33
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000435	JUAN CARLOS NAJERA VEGA	SALDOS INICIALES	$0.00	$104,400.00
				2112-1-000445	GABRIELA SUSANA MORONES GALVAN	SALDOS INICIALES	$0.00	$27,312.34
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$15,467.44
				2112-1-000460	CESAR HUMBERTO DEL VALLE RUIZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$8,700.00
				2112-1-000474	CARDELLO DE MEXICO SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.02
				2112-1-000482	ROMC SOLUCIONES EMPRESARIALES Y MARKETING COMERCIAL SC	SALDOS INICIALES	$0.00	$250,000.00
				2112-1-000490	SERVICIOS Y TRANSPORTES PARQUES INDUSTRIALES DE ZACATECAS,S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$96,000.00
				2112-1-000493	JUAN EMMANUEL BRIANO MACIAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,440.72
				2112-1-000506	ROSENDO VALDES LUJAN	SALDOS INICIALES	$0.00	$10,852.01
				2112-1-000508	ROSA MARIA DUARTE SALAZAR	SALDOS INICIALES	$0.00	$60,000.00
				2112-1-000513	ADEM STUDIO SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	-$0.01
				2112-1-000515	GERARDO ROMAN ALVAREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$35,000.00
				2112-1-000521	RUBEN DEVORA VITELA	SALDOS INICIALES	$0.00	$1.00
				2112-1-000523	CENTRO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	SALDOS INICIALES	$0.00	$322,500.01
				2112-1-000534	ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.10
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	-$69,600.00
				2112-1-000561	ALAN ESAU VAZQUEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$11,600.00
				2112-1-000562	OSCAR CARRILLO MEDELLIN	SALDOS INICIALES	$0.00	$32,000.00
				2112-1-000604	ADRIAN GUILLERMO LANDECHO SANCHEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,148,333.30
				2112-1-000616	ARTURO VARGAS GUTIERREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,444.40
				2112-1-000626	ALEJANDRO CAMPOS RAMOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.01
				2112-1-000633	IRMA MOLINA RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$14,268.00
				2112-1-000641	MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	SALDOS INICIALES	$0.00	$14,894.99
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,380.01
				2112-1-000650	RODOLFO PICHARDO SOLIS	SALDOS INICIALES	$0.00	$104,400.00
				2112-1-000661	LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$18,000.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$329,463.20
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$118,992.80
				2112-1-000687	COMERCIALIZADORA CONDULED SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$530,039.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	000000	D00001		2112-1-000691	ALEJANDRO GUEVARA GERVACIO	SALDOS INICIALES	$0.00	$455,184.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,763.80
				2112-1-000729	ISAAC LOPEZ ROJAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$29,000.00
				2112-1-000735	JACOB LEVI DE ALBA GARCIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$44,080.00
				2112-1-000736	CARLOS ABAD GUERRERO LUNA	SALDOS INICIALES	$0.00	$30,334.00
				2112-1-000737	JUAN MANUEL LUNA NAVEJAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$52,200.00
				2112-1-000739	COMUNICACION B15 SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$626,400.00
				2112-1-000740	ECOLORA INC SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,000,000.01
				2112-1-000741	JOSE TRINIDAD ROJAS DEL HOYO	SALDOS INICIALES	$0.00	$82,000.00
				2112-1-000742	SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL OMEGA SC	SALDOS INICIALES	$0.00	$92,568.00
				2112-1-000744	FREACAR, SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$107,520.00
				2112-1-000745	ALFONSO DEL COJO SUCUNZA	SALDOS INICIALES	$0.00	$60,320.00
				2112-1-000747	RICARDO HERANANDEZ BALDIVIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$67,280.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,648.04
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$38,535.99
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	-$982.36
				2112-1-000767	VAZLO REFACCIM SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,029.79
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$180,376.52
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	SALDOS INICIALES	$0.00	$556.80
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	SALDOS INICIALES	$0.00	$19,209.60
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$506,273.60
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	SALDOS INICIALES	$0.00	$415,789.47
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,915,739.23
				2112-1-000802	CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$934,960.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,636,883.13
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$108,166.00
				2112-1-000810	TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$11,356.40
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$15,467.44
				2112-1-000814	MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	SALDOS INICIALES	$0.00	$118,784.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$12,888.86
				2112-1-000829	JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,055.20
				2112-1-000842	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS KEO	SALDOS INICIALES	$0.00	$946,560.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$220,322.32
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$404,843.31
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	SALDOS INICIALES	$0.00	$14,188.50
				2112-1-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,720.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,584.58
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$510,727.39
				2112-1-000931	SALVADOR MUÑOZ TRIANA	SALDOS INICIALES	$0.00	$800.01
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$18,044.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	000000	D00001		2112-1-000938	ROGELIO TEMPLOS HUERTA	SALDOS INICIALES	$0.00	$600.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$3,005.28
				2112-1-000945	JORGE IVAN MOYA SALCEDO	SALDOS INICIALES	$0.00	$102,438.82
				2112-1-000955	VICTOR MANUEL PADILLA NAVA	SALDOS INICIALES	$0.00	-$18,123.84
				2112-1-000973	ARIEL SANCHEZ MORENO	SALDOS INICIALES	$0.00	$30,160.00
				2112-1-001041	HUGO ANTONIO ARELLANO LOZANO	SALDOS INICIALES	$0.00	$100.00
				2112-1-001060	ADRIANA MEJIA RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$366.67
				2112-1-001076	SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	-$2,358.49
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	SALDOS INICIALES	$0.00	$852,127.30
				2112-1-001160	DAGOBERTO ARTEAGA ORTIZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$20.00
				2112-1-001167	ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	SALDOS INICIALES	$0.00	$35,727.98
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.80
				2112-1-001193	TERESA GALLEGOS ESCOBEDO	SALDOS INICIALES	$0.00	$24,000.01
				2112-1-001203	JACOB FLORES HERRERA	SALDOS INICIALES	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001207	SANDRA PATRICIA TOVAR HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	-$730.80
				2112-1-001229	RAUL PINEDO HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	-$0.03
				2112-1-001241	ANA LUISA GARCIA MONTELLANO	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,953.20
				2112-1-001242	BEATRIZ ADRIANA CRISANTO PALMA	SALDOS INICIALES	$0.00	-$3,654.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	SALDOS INICIALES	$0.00	$153,613.00
				2112-1-001268	ELVA GARCIA DE LA CRUZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.04
				2112-1-001271	MA. GUADDALUPE ORTIZ HERRERA	SALDOS INICIALES	$0.00	-$1,200.00
				2112-1-001272	HERMELINDA HERNANDEZ ORTIZ	SALDOS INICIALES	$0.00	-$1,200.00
				2112-1-001273	ANGELICA MARTINEZ VALDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	-$4,000.00
				2112-1-001274	MARIA DE LA LUZ CASTAÑON	SALDOS INICIALES	$0.00	-$1,200.00
				2112-1-001277	LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	SALDOS INICIALES	$0.00	$30,000.00
				2112-1-001289	MARCO ANTONIO CORREA CHACON	SALDOS INICIALES	$0.00	$41,032.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$11,600.00
				2112-1-001320	MARCO ANTONIO CORREA CHACON	SALDOS INICIALES	$0.00	$88,483.09
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	SALDOS INICIALES	$0.00	-$15,660.00
				2112-1-001384	GUSTAVO HERNANDEZ ULTRERAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$24,290.40
				2112-1-001404	JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	SALDOS INICIALES	$0.00	$171,510.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	SALDOS INICIALES	$0.00	$30.00
				2112-1-001435	T.I. CONSULTING S.C.	SALDOS INICIALES	$0.00	$180,960.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$362,662.40
				2112-1-001457	DISTRIBUIDORA YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	SALDOS INICIALES	$0.00	$184,960.45
				2112-1-001458	AMELIA DEL ROCIO CARRILLO FLORES	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,160.00
				2112-1-001459	LUIS EDUARDO BRITO ROJAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$464,000.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	SALDOS INICIALES	$0.00	$639,902.40
				2112-1-001461	MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$859,792.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	SALDOS INICIALES	$0.00	$3,718.00
				2112-1-001464	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,412,638.97
				2112-1-3792	TRASLADO DE PERSONAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$3,761.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	000000	D00001		2112-2-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	SALDOS INICIALES	$0.00	$34,530.00
				2112-2-000175	RODOLFO ROBLES MANGAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$58,383.26
				2112-2-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,975.00
				2112-2-000494	DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	SALDOS INICIALES	$0.00	$738.01
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$73,639.12
				2112-2-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	SALDOS INICIALES	$0.00	$117,425.96
				2112-2-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$480,000.00
				2112-2-001208	MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.09
				2112-2-001242	BEATRIZ ADRIANA CRISANTO PALMA	SALDOS INICIALES	$0.00	$3,654.00
				2112-2-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	SALDOS INICIALES	$0.00	$15,660.00
				2113-000013	ARTURO LUNA RIVERA	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,241,784.73
				2113-000058	FRANCISCO GERARDO TAPIA MACIAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$40.09
				2113-000097	JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$395,979.27
				2113-000116	JULIO CESAR ORTEGA SOTO	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.30
				2113-000206	EDGAR LORENA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.01
				2113-000207	HECTOR FAVIO GARCIA MEJIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.11
				2113-000208	SALVADOR GALVÁN MEJÍA	SALDOS INICIALES	$0.00	$29,471.93
				2113-000210	BIANCA DENISSE HINOJOSA BAÑUELOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$39,511.41
				2113-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	SALDOS INICIALES	$0.00	-$90.00
				2113-000213	JOSE ANTONIO HERNANDEZ ROJERO	SALDOS INICIALES	$0.00	$21,102.21
				2113-000214	ARTEMIO FELIX BERUMEN	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,459,739.17
				2113-000215	CIRILO GARCIA MACIAS	SALDOS INICIALES	$0.00	-$0.21
				2113-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	SALDOS INICIALES	$0.00	$606,754.34
				2113-000220	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,208,079.87
				2113-000224	JOVANI JAVIER MUÑOZ RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.02
				2113-000225	CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION MILOMA SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$312,858.24
				2113-000226	DICONZAC SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	-$3,649.33
				2113-000229	DANIEL ALANIZ MACIAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.01
				2113-000230	MARCO ANTONIO SALMON CUEVAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$487,743.58
				2113-000232	JOSE SOLIS LEDESMA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,686.72
				2113-000233	CORINA IVETTE MARIN GAMEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.03
				2113-000234	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES CAMINO REAL S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.01
				2113-000235	HUMBERTO GALLEGOS RIVERA	SALDOS INICIALES	$0.00	$145,479.87
				2113-000236	EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$3,160,273.35
				2113-000248	JOSE ANTONIO RAMIREZ FLORES	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.05
				2113-000256	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	SALDOS INICIALES	$0.00	$219,578.87
				2113-000309	OMAR GUADALUPE HERNANDEZ CERVANTES	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.01
				2113-000468	KIVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$630,016.78
				2113-000483	ESCODA TECNICAS DE ARQUITECTURA MONUMENTAL SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$956,333.38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	000000	D00001		2113-000487	PROYECTA INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.01
				2113-000496	CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS PINEDO SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	-$52,305.42
				2113-000541	ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA	SALDOS INICIALES	$0.00	$168,969.82
				2113-000542	PUENTES Y ESTRUCTURAS DEL MINERAL SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.02
				2113-000552	ASICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$248,380.73
				2113-000597	LORENA GARZA HIRIART	SALDOS INICIALES	$0.00	$52,305.42
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,358,857.89
				2113-000719	RENÉ ALEJANDRO RUEDA NÚÑEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.01
				2113-000824	FELIPE BRAVO GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$265,665.74
				2113-000864	JOSE MANUEL FELIX ROMAN JARAMILLO	SALDOS INICIALES	$0.00	$88,213.60
				2113-000901	SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO	SALDOS INICIALES	$0.00	-$637,663.31
				2113-001174	PROIRH PROYECTOS DE INGENERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,684,953.08
				2113-001222	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,837,220.50
				2113-001320	MARCO ANTONIO CORREA CHACON	SALDOS INICIALES	$0.00	$334,430.89
				2113-001345	MARIO ALBERTO GONZALEZ LOPEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,219,324.51
				2113-001355	ENERRZAC S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$3,734,152.37
				2113-001393	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$922,247.03
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	SALDOS INICIALES	$0.00	$3,040,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	SALDOS INICIALES	$0.00	$815,980.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,900.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,144,795.68
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	SALDOS INICIALES	$0.00	$11,922.91
				2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	SALDOS INICIALES	$0.00	$34,800.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	SALDOS INICIALES	$0.00	$35,000.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	SALDOS INICIALES	$0.00	-$2,420,904.32
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SALDOS INICIALES	$0.00	-$1,838,611.25
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	SALDOS INICIALES	$0.00	$411,230.06
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	SALDOS INICIALES	$0.00	$729,606.94
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	SALDOS INICIALES	$0.00	$110,081.50
				2117-01-04-001	FONACOT	SALDOS INICIALES	$0.00	-$227,782.05
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SALDOS INICIALES	$0.00	-$141,619.39
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,337,444.15
				2117-01-05-003	RETENCION 10%	SALDOS INICIALES	$0.00	-$20,054.55
				2117-01-05-004	RETENCION 5%	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,188.00
				2117-01-05-005	FONDO DE AHORRO SEGURIDAD PUBLICA	SALDOS INICIALES	$0.00	$65,390.72
				2117-01-05-006	JUZGADO DE LO FAMILIAR	SALDOS INICIALES	$0.00	$75,063.26
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SALDOS INICIALES	$0.00	$24,290.56

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	000000	D00001		2117-01-05-008	2 AL MILLAR CAP TRAB I.C.I.C.	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.01
				2117-01-05-010	2 AL MILLAR DIF	SALDOS INICIALES	$0.00	-$0.01
				2117-01-05-011	FAMSA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,299.05
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$3,912,358.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,403.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	SALDOS INICIALES	$0.00	$43,235.93
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	SALDOS INICIALES	$0.00	-$61,797.88
				2117-02-01-005	IVA ARRENDAMIENTO	SALDOS INICIALES	$0.00	$13,536.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	SALDOS INICIALES	$0.00	$305,956.00
				2117-02-04-001	5% UAZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$892,381.50
				2117-02-04-002	10% UAZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,094,114.61
				2119-01-001	JUAN GUILLERMO ZESATI JIMENEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$3,463.60
				2119-01-005	VENTA DE BOLETOS PARA RIFA DE CAMIONETA	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,500.00
				2119-01-007	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$18,040.48
				2199-01-001	ALEJANDRO ARANDA ROMERO	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,889.00
				2199-01-002	ALEJANDRO DIAZ VALENZUELA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,086.00
				2199-01-003	ANAIRAM ESPARZA GALEANA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-004	CARLOS ALEJANDRO GARCIA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	-$367.00
				2199-01-005	CINTHIA KAREN CAMPOS GARCIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,086.60
				2199-01-007	CRISTIAN ADAN MORALES VELOZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,400.00
				2199-01-008	CUENTA CONCENTRADORA	SALDOS INICIALES	$0.00	$363,928.90
				2199-01-009	DANIEL GONZALEZ DE LA CRUZ	SALDOS INICIALES	$0.00	-$1,968.00
				2199-01-011	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,968.00
				2199-01-013	FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,320.00
				2199-01-014	FELIPE ARELLANO MADERA	SALDOS INICIALES	$0.00	-$1,968.00
				2199-01-018	GERARDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,249.00
				2199-01-019	GERARDO SAUCEDO ROBLES	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,086.00
				2199-01-020	GRACIELA GUARDADO MELENDRES	SALDOS INICIALES	$0.00	-$660.00
				2199-01-023	HECTOR RODRIGUEZ ANGEL	SALDOS INICIALES	$0.00	$201.00
				2199-01-027	J. GUADALUPE LOPEZ LOPEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,086.00
				2199-01-028	JESUS SOLIS MAGALLANES	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,320.00
				2199-01-029	JOSE ANTONIO OROZCO GALVAN	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,889.00
				2199-01-030	JOSE MANUEL SERRANO VALDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,086.00
				2199-01-033	JUAN CARLOS UC JACOBO	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,360.00
				2199-01-034	LAURA LOPEZ RAMOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,968.60
				2199-01-036	LORENA MENDEZ PACHECO	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,133.40
				2199-01-037	LUIS BENAVIDES RICO	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,889.00
				2199-01-038	MA. ALEJANDRA CARRILLO RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$3,778.00
				2199-01-040	MA. LUISA ESQUIVEL	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,818.00
				2199-01-041	MA. TERESA BADILLO ALVAREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,320.00
				2199-01-043	MARIA DEL CONSUELO LOPEZ HERRERA	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,889.00
				2199-01-045	MARIBEL ROBLES ALVARO	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,086.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	000000	D00001		2199-01-046	MARTIN ORTEGA MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,400.00
				2199-01-048	NORMA ALICIA CALDERA RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,400.00
				2199-01-049	PAOLA MICHEL CALZADA GARCIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,889.00
				2199-01-050	PASCUAL CASTAÑEDA ORTIZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,968.00
				2199-01-054	REBECA ALVAREZ LOPEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,800.00
				2199-01-055	RODOLFO FLORES VAZQUEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,226.50
				2199-01-056	SALOMON RAMOS ALDABA	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,889.00
				2199-01-058	SERGIO DE SANTIAGO GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$16,381.00
				2199-01-060	SUSANA MARGARITA CASTAÑON RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,086.00
				2199-01-061	ULISES RAMOS DEL REAL	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,000.00
				2199-01-062	UNION GANADERA REGIONAL	SALDOS INICIALES	$0.00	$480.00
				2199-01-063	VERONICA MARQUEZ RUVALCABA	SALDOS INICIALES	$0.00	$8,400.00
				2199-01-065	VICTOR MANUEL LUCIO CASTAÑEDA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,640.00
				2199-01-066	ZHAYRA FABIOLA OLVERA CORTEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$33.03
				2199-01-069	ABEL HERNANDEZ TOVAR	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,400.00
				2199-01-074	ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTES	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				2199-01-079	DORA ELIA GOMEZ AGUILAR	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				2199-01-082	RAUL MACIAS LOPEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$517.00
				2199-01-086	MARIA TRINIDAD BAEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,476.00
				2199-01-089	URIEL MARQUEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-090	MARCO ANTONIO ARELLANO ORTIZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				2199-01-091	GABRIEL LUEVANO ROMAN	SALDOS INICIALES	$0.00	-$7.00
				2199-01-094	BEATRIZ ESPINOZA JUAREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-100	JESUS MARIA ESPARZA LOPEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-101	LEOPOLDO DE LA TRINIDAD MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				2199-01-102	ANA LILIA SOTO MONTELLANO	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				2199-01-103	EFRAIN VILLA MUÑOZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-105	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	SALDOS INICIALES	$0.00	$3,625.00
				2199-01-114	GUILLERMO DELGADO SAUCEDO	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-122	MOISES ARAON ROMAN TRUJILLO	SALDOS INICIALES	$0.00	-$2,169.00
				2199-01-125	ELIZABETH ROLDAN MENDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				2199-01-132	FAUSTO SANTANA RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	-$517.00
				2199-01-139	JESUS SANCHEZ GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				2199-01-143	MA DOLORES RAMOS ALDABA	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,338.00
				2199-01-147	MARTIN ALEJANDRO CUMPLIDO MIER	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-149	VICTOR IGNACIO OLIVA SANTOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-151	MARTIN CARMONA QUINTANILLA	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,000.00
				2199-01-153	ESTELA MARTINEZ ALBA	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,338.00
				2199-01-154	IMELDA VASQUEZ BASURTO	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-159	JOSE MANUEL DEVORA RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				2199-01-160	JOSE ANTONIO RODARTE HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-161	CLAUDIA MARGARITA GUTIERREZ PIEDRA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	000000	D00001		2199-01-162	JOSE CARLOS ADABACHE LOPEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-170	MANUEL ALEJANDRO SERRANO DAVILA	SALDOS INICIALES	$0.00	$10,166.00
				2199-01-171	JUAN GONZALEZ CARRILLO	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,469.00
				2199-01-172	MARIA DE LOS ANGELES GARCIA ESCOBEDO	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,469.00
				2199-01-177	CARLOS GUILLERMO DELGADO GARCIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				2199-01-193	NOE RICARDO LUNA CASTRO	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-195	ALFREDO MUÑOZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-197	BELEN RIVAS RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				2199-01-198	CARLOS MUÑOZ SANCHEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-207	FABIAN LEONARDO ALANIZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-209	EFRAIN MORALES VARELA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-215	DAVID NAJERA DOMINGUEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				2199-01-218	IRMA VANESSA RIVERA DIAZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-219	ROCIO HITZEL MARTINEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,682.80
				2199-01-226	JULIO ALEJANDRO CASTRO ROBLES	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-229	RAUL MEDINA MACIAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-335	ROLANDO MORENO GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				2199-01-336	BLANCA DELIA DOMINGUEZ DEVORA	SALDOS INICIALES	$0.00	$3,625.00
				2199-01-339	LAURA SUSANA NAJERA REYES	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-341	ADRIANA SOTO CAZARES	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-342	CARLOS ALEJANDRO GARCIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				2199-01-345	OCTAVIO DEL VILLAR HERRERA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-349	LAURA ALVARADO CALDERA	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				2199-01-351	SERV. INTEGRALES GRUPO LANOS S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,507.00
				2199-01-353	RIGOBERTO MONTAÑEZ RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-354	MARGARITO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-355	BENITO FLORES MARQUEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	-$1,456.00
				2199-01-356	ISELA GONZALEZ GURROLA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-357	ANDREA HUIZAR ULLOA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-361	JUAN ANTONIO SOLIS PINEDO	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				2199-01-366	LUIS ANTONIO ROBLES RUIZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				2199-01-367	SANATORIO SAN VICENTE A.C.	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-370	GRACIELA MORA MORALES	SALDOS INICIALES	$0.00	$55,976.00
				2199-01-377	LUCIO BRACAMONTES SANCHEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-380	HECTOR SANCHEZ PACHECO	SALDOS INICIALES	$0.00	-$2,169.00
				2199-01-386	JULIO CESAR MATA DELGADO	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-387	MA. TRINIDAD SERRANO MENDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-390	ROBERTO LIRA MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-395	EMMANUEL VILLAREAL HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				2199-01-397	CONRADO ROMERO ARROYO	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-400	ALFONSO DEL COJO SUCUNZA	SALDOS INICIALES	$0.00	$16,841.00
				2199-01-425	MARIA BERENICE DE LA ROSA RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	-$4,338.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	000000	D00001		2199-01-428	KARLA MONTSERRAT ALVARADO CORDERO	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-435	SONIA L. LOPEZ GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-436	AURORA DE C. SANCHEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-438	RAFAEL SESSCOSSE	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-449	BENITO DELGADO GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,338.00
				2199-01-451	YOLANDA GABRIELA JIMENEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				2199-01-462	ADELINA MARQUEZ HUIZAR	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				2199-01-465	ALEJANDRA LETICIA VACIO ADAME	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-467	JOSE ANGEL VACIO GERMES	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,269.00
				2199-01-470	FRANCISCO CHAVEZ LEON	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-472	MA DE LOURDES DE LA TORRE OLLARZABAL	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-476	PEDRO DELFIN CORTES	SALDOS INICIALES	$0.00	$10,845.00
				2199-01-483	EDGAR DANIEL SOTO MURILLO	SALDOS INICIALES	$0.00	-$2,169.00
				2199-01-485	MIGUEL GARCIA VILLEGAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-486	CARLOS ALEJANDRO GARCIA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-488	CARLOS ALEJANDRO GARCIA	SALDOS INICIALES	$0.00	-$6,507.00
				2199-01-495	OFELIA QUINTANAR BARRIOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-504	RAQUEL ROSALES LOPEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				2199-01-506	SUSANA SANCHEZ ARENAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-523	MOISÉS ARAON ROMÁN TRUJILLO	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-528	ANA GABRIELA DE ALBA GUERRA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-529	JAIME FLORES FERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				2199-01-531	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,338.00
				2199-01-532	JEIMAR REVELES ACOSTA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-536	CARLOS GUILLERMO CARRILLO RUIZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-537	RAUL TADEO CALDERA RAMOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-540	SERGIO GERARDO NAVEJAR MURO	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				2199-01-542	CLEOTILDE DOMINGUEZSANDOVAL	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,450.00
				2199-01-545	CESAR RUIZ RUBIO	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-546	OMAR ALEJANDRO GAMEZ MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-551	MARIA DEL RUFUGIO RAMIREZ AVILA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-556	LIZBETH GUADALUPE ROQUE RECENDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-558	GERARDO GONZALEZ CORTEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				2199-01-570	MANUEL HUGO TORRES ESCAÑUELA	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				2199-01-571	MIGUEL ANGEL LOPEZ SOTO	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-573	JESUS DE HARO DENA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-575	MANUEL SANCHEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-580	SERGIO ALBERTO VELOZ CORTES	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,338.00
				2199-01-585	RAUL MARTINEZ LOZANO	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-591	JAVIER PINEDO GARCIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-592	OSCAR CHAVEZ ELON	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-598	SYLVIA CORTES	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	000000	D00001		2199-01-602	FRANCISCO JAVIER HERNADNEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-603	GASISLO 2000, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,397.60
				2199-01-608	SANDRA ANGELICA BRICEÑO RANGEL	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				2199-01-610	MAELVY ESTUPIÑAN CAMPOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-615	MANUEL GARCIA ZAPATA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-619	TOMAS AGUIÑAGA CONTRERAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				2199-01-624	LUIS ACOSTA JAIME	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-627	SERGIO BONILLA GOMEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-633	LIBERATO BENITO DELGADO	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-635	JOSE GALVAN ESTRADA	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,507.00
				2199-01-636	EL GANSO ABARROTERO	SALDOS INICIALES	$0.00	$8,676.00
				2199-01-647	MARTIN ADRIAN SAUCEDO GARCIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-652	DANIEL FERNANDO ROSALES CARRILLO	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,338.00
				2199-01-654	SILVIA MUÑOZ BRISEÑO	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-655	EVA DOMINGUEZ VASQUEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				2199-01-656	ADRIANA GONZALEZ AMEZCUA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-657	EDUARDO DEL RIO JARAMILLO	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-659	JORGE GONZALO ISAAC TORRES BUJDUD	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-660	JAIME PACHECO SALCIDO	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				2199-01-662	JOSE ALBERTO ESPINOSA GOYTIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-663	ANA LAURA RAMIREZ SANCHES	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				2199-01-665	JAQUELINE DE LA TORRE JIMENEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,507.00
				2199-01-666	NOE ALVAREZ BALDERAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-667	JUAN ALCALA MARTINEZ Y SOC	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-668	JORGE ABRAHAM QUIRINO MONREAL	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-669	LEOBEL DIDHIER CALDERON PALENCIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-700	KAROL DEL ROSARIO BARAJAS MORENO	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-701	MANUEL HERNANDEZ PERALTA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-702	SILVIA LUCIA VALDEZ AVIÑA	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				2199-01-704	SERGIO RODRIGUEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-705	JORGE TALAVERA OTERO	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,164.00
				2199-01-706	BERTHA GUTIERREZ CRUZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-707	RUMALDO DIEGO DIEGO	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-708	LUIS GUILLERMO DIAZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,338.00
				2199-01-709	MAURICIO AYALA GOMEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-710	JOSE GABRIEL MONTES VARELA	SALDOS INICIALES	$0.00	$52,007.47
				2199-01-711	FRANCISCO JAVIER GUADALUPE CARRERA ESCOBEDO	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,338.00
				2199-01-712	ADRIANA GALLEGOS AVALOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-713	MA. ISABEL CORTEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-714	EFREN ORDOÑEZ TRUJILLO	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				2199-01-715	JOSE ANTONIO MOTA GARCIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				3210-2021	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	SALDOS INICIALES	$0.00	-$55,052,075.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	000000	D00001		3220-2001	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2001	SALDOS INICIALES	$0.00	-$2,739,909.77
				3220-2002	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2002	SALDOS INICIALES	$0.00	$31,679,867.07
				3220-2003	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2003	SALDOS INICIALES	$0.00	-$7,079,959.98
				3220-2004	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2004	SALDOS INICIALES	$0.00	-$8,812,547.13
				3220-2005	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2005	SALDOS INICIALES	$0.00	$26,536,837.28
				3220-2006	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2006	SALDOS INICIALES	$0.00	-$8,741,664.92
				3220-2007	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2007	SALDOS INICIALES	$0.00	$14,405,531.15
				3220-2008	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2008	SALDOS INICIALES	$0.00	$172,054,601.08
				3220-2009	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2009	SALDOS INICIALES	$0.00	-$130,575,983.57
				3220-2010	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2010	SALDOS INICIALES	$0.00	-$53,940,569.61
				3220-2011	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2011	SALDOS INICIALES	$0.00	$44,630,726.77
				3220-2012	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2012	SALDOS INICIALES	$0.00	-$28,742,274.03
				3220-2013	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2013	SALDOS INICIALES	$0.00	$302,702,232.89
				3220-2014	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2014	SALDOS INICIALES	$0.00	$175,871,156.32
				3220-2015	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2015	SALDOS INICIALES	$0.00	-$219,050,802.09
				3220-2016	RESULTADO EJERCICIO 2016	SALDOS INICIALES	$0.00	-$37,447,830.00
				3220-2017	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2017	SALDOS INICIALES	$0.00	$80,154,356.55
				3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	SALDOS INICIALES	$0.00	$214,255,122.44
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	SALDOS INICIALES	$0.00	-$45,302,601.28
				3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	SALDOS INICIALES	$0.00	-$275,269,181.26
				3251-01	Conciliación Inventario vs Registros	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,528,339,329.97
				3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	SALDOS INICIALES	$0.00	-$4,179,054.22
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	SALDOS INICIALES	$0.00	-$598,213.80
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	SALDOS INICIALES	$0.00	-$6,785,802.55
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	SALDOS INICIALES	$0.00	-$8,006,424.97
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	SALDOS INICIALES	$0.00	-$18,691,184.58
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	SALDOS INICIALES	$0.00	-$20,544,809.96
				3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	SALDOS INICIALES	$0.00	-$21,509,321.48
				2112-1-001280	KAREN GURROLA ROMERO	SALDOS INICIALES	$0.00	$245,951.44
							1,850,029,654.20	1,850,029,654.20
01/ene./2022	000000	D00002		3210-2021	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	Reclasificación Ejercicio Anterior	-$55,052,075.36	$0.00
				3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	Reclasificación Ejercicio Anterior	$0.00	-$55,052,075.36
							-55,052,075.36	-55,052,075.36
02/ene./2022	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8220-513-401008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$134,936.30	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2022	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8220-513-402022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$18,144.01	$0.00
				8220-513-404011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$521,899.88	$0.00
				8220-513-404044-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$39,659.48	$0.00
				8220-513-404053-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$639,881.27	$0.00
				8220-513-404056-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,520,557.04	$0.00
				8220-513-404059-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$293,344.51	$0.00
				8220-513-404065-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$650,105.29	$0.00
				8220-513-404073-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$81,324.50	$0.00
				8220-513-404074-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,233,214.99	$0.00
				8220-513-404079-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$303,848.53	$0.00
				8220-513-405007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$109,564.19	$0.00
				8220-513-405008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,422,736.29	$0.00
				8220-513-405009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$49,709.77	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2022	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8220-513-405013-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$151,353.43	$0.00
				8220-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Monto Modificado	$854,168.00	$0.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$6,104,313.00	$0.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$3,499,836.00	$0.00
				8220-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$97,261.00	$0.00
				8220-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$6,926,093.00	$0.00
				8220-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$32,731.00	$0.00
				8220-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$373,759.00	$0.00
				8220-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$1,965,981.00	$0.00
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$734,119.00	$0.00
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$642,051.00	$0.00
				8220-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$7,000.00	$0.00
				8220-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$981,356.00	$0.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$2,239,483.00	$0.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$831,612.00	$0.00
				8220-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$1,947,595.00	$0.00
				8220-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$230,046.00	$0.00
				8220-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$340,327.00	$0.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$868,498.00	$0.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$373,619.00	$0.00
				8220-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$1,510,053.00	$0.00
				8220-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$43,700.00	$0.00
				8220-562-304002-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-562-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-562-304002-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$253,063.00	$0.00
				8220-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$42,381.00	$0.00
				8220-562-304003-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-562-304003-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2022	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8220-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$1,099,294.00	$0.00
				8220-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$522,926.00	$0.00
				8220-562-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$1,312,247.00	$0.00
				8220-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$140,402.00	$0.00
				8220-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$227,222.00	$0.00
				8220-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-562-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$232,530.00	$0.00
				8220-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$103,382.00	$0.00
				8220-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$46,669.00	$0.00
				8220-562-304008-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-562-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$270,675.00	$0.00
				8220-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$165,969.00	$0.00
				8220-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-562-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$344,372.00	$0.00
				8220-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$127,084.00	$0.00
				8220-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$23,704.00	$0.00
				8220-562-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-562-305004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$50,453.00	$0.00
				8220-562-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-562-305005-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-562-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$10,400.00	$0.00
				8220-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$19,362.00	$0.00
				8220-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,045.00	$0.00
				8220-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$713.00	$0.00
				8220-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	$123,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2022	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8220-562-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$275,612.00	$0.00
				8220-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$48,358.00	$0.00
				8220-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$299,388.00	$0.00
				8220-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$362,618.00	$0.00
				8220-562-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$80,101.00	$0.00
				8220-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$452,139.00	$0.00
				8220-562-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$48,943.00	$0.00
				8220-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$9,454.00	$0.00
				8220-562-304009-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$113,828.00	$0.00
				8220-562-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$18,991.00	$0.00
				8220-562-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$10,003.00	$0.00
				8220-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$17,840.00	$0.00
				8220-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$299,261.00	$0.00
				8220-562-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$44,587.00	$0.00
				8220-514-509001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$256.33	$0.00
				8220-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$72,790.98	$0.00
				8220-114-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$14,964.00	$0.00
				8220-114-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	$580.00	$0.00
				8220-114-101001-390-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$440.00	$0.00
				8220-114-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$66,304.00	$0.00
				8220-114-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$75,902.00	$0.00
				8220-114-203012-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$14,619.00	$0.00
				8220-114-304003-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$3,661.00	$0.00
				8220-562-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,330,201.00	$0.00
				8220-562-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Modificado	$133,020.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2022	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8220-114-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$28,278.00	$0.00
				8220-114-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$120.00	$0.00
				8220-114-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$30,806.00	$0.00
				8220-114-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$55,230.00	$0.00
				8220-114-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$25,612.80	$0.00
				8220-114-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$3,206.00	$0.00
				8220-114-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$9,117.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-562-101002-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$808,646.70	$0.00
				8220-562-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$760,270.01	$0.00
				8220-114-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-114-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-114-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$1,270.76	$0.00
				8220-114-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$7,880.00	$0.00
				8220-114-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$6,924.11	$0.00
				8220-575-A01001-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$2,771,758.54	$0.00
				8220-576-A11002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$535,790.89	$0.00
				8220-576-A11001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$2,954,052.81	$0.00
				8220-576-307079-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$509,417.92	$0.00
				8220-114-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$205.00	$0.00
				8220-114-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$207.54	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2022	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8220-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-114-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,401.00	$0.00
				8220-114-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	$195.00	$0.00
				8220-114-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$2,711.20	$0.00
				8220-114-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	$760.70	$0.00
				8220-114-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$180.00	$0.00
				8220-114-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,946.50	$0.00
				8220-114-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$4,046.03	$0.00
				8220-114-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$2,143.96	$0.00
				8220-114-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-114-101001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-114-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-114-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-114-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-114-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8230-513-401008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$134,936.30
				8230-513-402022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$18,144.01
				8230-513-404011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$521,899.88
				8230-513-404044-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$39,659.48
				8230-513-404053-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$639,881.27

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2022	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8230-513-404056-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,520,557.04
				8230-513-404059-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$293,344.51
				8230-513-404065-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$650,105.29
				8230-513-404073-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$81,324.50
				8230-513-404074-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,233,214.99
				8230-513-404079-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$303,848.53
				8230-513-405007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$109,564.19
				8230-513-405008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,422,736.29
				8230-513-405009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$49,709.77
				8230-513-405013-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$151,353.43
				8230-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$854,168.00
				8230-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,104,313.00
				8230-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,499,836.00
				8230-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$97,261.00
				8230-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,926,093.00
				8230-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$32,731.00
				8230-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$373,759.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2022	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8230-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,965,981.00
				8230-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$734,119.00
				8230-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$642,051.00
				8230-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,000.00
				8230-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$981,356.00
				8230-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,239,483.00
				8230-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$831,612.00
				8230-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,947,595.00
				8230-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$230,046.00
				8230-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$340,327.00
				8230-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$868,498.00
				8230-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$373,619.00
				8230-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,510,053.00
				8230-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$43,700.00
				8230-562-304002-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-562-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-562-304002-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$253,063.00
				8230-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$42,381.00
				8230-562-304003-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-562-304003-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,099,294.00
				8230-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$522,926.00
				8230-562-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,312,247.00
				8230-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$140,402.00
				8230-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$227,222.00
				8230-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-562-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$232,530.00
				8230-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$103,382.00
				8230-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$46,669.00
				8230-562-304008-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2022	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8230-562-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$270,675.00
				8230-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$165,969.00
				8230-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-562-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$344,372.00
				8230-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$127,084.00
				8230-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,704.00
				8230-562-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-562-305004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,453.00
				8230-562-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-562-305005-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-562-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,400.00
				8230-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,362.00
				8230-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,045.00
				8230-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$713.00
				8230-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$123,000.00
				8230-562-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$275,612.00
				8230-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$48,358.00
				8230-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$299,388.00
				8230-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$362,618.00
				8230-562-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$80,101.00
				8230-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$452,139.00
				8230-562-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$48,943.00
				8230-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,454.00
				8230-562-304009-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$113,828.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2022	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8230-562-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,991.00
				8230-562-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,003.00
				8230-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,840.00
				8230-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$299,261.00
				8230-562-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$44,587.00
				8230-514-509001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$256.33
				8230-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$72,790.98
				8230-114-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,964.00
				8230-114-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$580.00
				8230-114-101001-390-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$440.00
				8230-114-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$66,304.00
				8230-114-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$75,902.00
				8230-114-203012-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,619.00
				8230-114-304003-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,661.00
				8230-562-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,330,201.00
				8230-562-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$133,020.00
				8230-114-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$28,278.00
				8230-114-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$120.00
				8230-114-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,806.00
				8230-114-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$55,230.00
				8230-114-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,612.80
				8230-114-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,206.00
				8230-114-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,117.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2022	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8230-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-562-101002-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$808,646.70
				8230-562-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$760,270.01
				8230-114-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-114-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-114-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,270.76
				8230-114-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,880.00
				8230-114-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,924.11
				8230-575-A01001-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,771,758.54
				8230-576-A11002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$535,790.89
				8230-576-A11001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,954,052.81
				8230-576-307079-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$509,417.92
				8230-114-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$205.00
				8230-114-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$207.54
				8230-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-114-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,401.00
				8230-114-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$195.00
				8230-114-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,711.20
				8230-114-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$760.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2022	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8230-114-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$180.00
				8230-114-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,946.50
				8230-114-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,046.03
				8230-114-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,143.96
				8230-114-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-114-101001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-114-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-114-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-114-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-114-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
							55,206,843.26	55,206,843.26
02/ene./2022	000000	I00001		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,700.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,700.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
							10,800.00	10,800.00
02/ene./2022	000000	I00002		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,706.48	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$232.54	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,638.12
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.90
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,638.12	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$300.90	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,638.12
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$300.90	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,638.12	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2022	000000	I00002		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.90
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,638.12
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,638.12	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$300.90	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,638.12
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.90
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$232.54	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.54
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$232.54	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.54
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$232.54	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.54
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$232.54	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.54
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.54
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$232.54	$0.00
							8,918.78	8,918.78
02/ene./2022	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$426,393.80
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,821.83
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,125.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,212.75
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,500,000.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,816,278.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,029,363.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,041,207.96
				8220-111-101001-390-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$82,801.24
				8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$900,000.00
				8220-111-101001-K10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8220-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,836.00
				8220-111-304003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3.00
				8220-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$124,478.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2022	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8220-111-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$68,251.57
				8220-111-305004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,880.00
				8220-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,319,268.39
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$600,000.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$38,953.80
				8220-111-101001-260-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,499,027.17
				8220-111-304004-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$114,745.82
				8220-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2.00
				8220-111-304009-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,233.00
				8220-111-101001-610-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2.00
				8220-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2.00
				8220-111-101001-540-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2.00
				8220-111-101001-350-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8220-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,099.00
				8220-111-203012-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	$5,041,207.96	$0.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$614,183.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$856,440.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$76,104.00	$0.00
				8220-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$201,607.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$281,034.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$6,741,480.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$120,060.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$986.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$11,352.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$413,817.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2022	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$21,440.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$627,194.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$214,600.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,353,921.97	$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$124,477.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$114,744.82	$0.00
				8220-111-101002-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	$4,384.12	$0.00
				8220-111-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$3,828.63	$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$12,095.00	$0.00
				8220-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$8,850.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$9,810.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$55,644.32	$0.00
				8220-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$12,606.25	$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$4,231.00	$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$16,832.00	$0.00
				8220-114-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-305004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$18,879.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	$76,600.00	$0.00
				8220-111-304003-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2022	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$6,125.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-340-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-301001-510-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-301001-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-203012-430-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-304006-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	$21,821.83	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2022	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-304006-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-307051-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$555,140.52	$0.00
				8220-111-101001-390-	AVALÚOS G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$6,381.20	$0.00
				8220-111-101001-390-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-305004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-280-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-280-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	$211,792.80	$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-304006-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-307079-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$764,126.87	$0.00
				8220-111-101001-210-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$6,193.24	$0.00
				8220-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2022	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8220-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$38,952.80	$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-540-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-540-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-420-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-420-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-380-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-380-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-203012-430-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8230-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$426,393.80	$0.00
				8230-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$21,821.83	$0.00
				8230-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$6,125.00	$0.00
				8230-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$8,212.75	$0.00
				8230-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$1,500,000.00	$0.00
				8230-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$7,816,278.00	$0.00
				8230-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$2,029,363.00	$0.00
				8230-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$2,041,207.96	$0.00
				8230-111-101001-390-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$82,801.24	$0.00
				8230-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$9.00	$0.00
				8230-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$900,000.00	$0.00
				8230-111-101001-K10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8230-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$16,836.00	$0.00
				8230-111-304003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$3.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2022	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8230-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$124,478.00	$0.00
				8230-111-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$4.00	$0.00
				8230-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$68,251.57	$0.00
				8230-111-305004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$18,880.00	$0.00
				8230-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,319,268.39	$0.00
				8230-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$600,000.00	$0.00
				8230-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$38,953.80	$0.00
				8230-111-101001-260-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8230-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$2.00	$0.00
				8230-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$3.00	$0.00
				8230-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$2.00	$0.00
				8230-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,499,027.17	$0.00
				8230-111-304004-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$114,745.82	$0.00
				8230-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$2.00	$0.00
				8230-111-304009-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$4,233.00	$0.00
				8230-111-101001-610-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$2.00	$0.00
				8230-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$2.00	$0.00
				8230-111-101001-540-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$2.00	$0.00
				8230-111-101001-350-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8230-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$12,099.00	$0.00
				8230-111-203012-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$2.00	$0.00
				8230-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,041,207.96
				8230-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$614,183.00
				8230-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$856,440.00
				8230-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$76,104.00
				8230-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$201,607.00
				8230-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$281,034.00
				8230-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,741,480.00
				8230-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$120,060.00
				8230-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$986.00
				8230-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,352.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2022	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$413,817.00
				8230-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,440.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$627,194.00
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$214,600.00
				8230-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,353,921.97
				8230-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$124,477.00
				8230-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$114,744.82
				8230-111-101002-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,384.12
				8230-111-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,828.63
				8230-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,095.00
				8230-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-710-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,850.00
				8230-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,810.00
				8230-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$55,644.32
				8230-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,606.25
				8230-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,231.00
				8230-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,832.00
				8230-114-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-305004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,879.00
				8230-111-101001-390-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$76,600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2022	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8230-111-304003-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,125.00
				8230-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-340-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-390-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-301001-510-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-301001-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-203012-430-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-390-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-304006-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-130-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,821.83
				8230-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-810-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2022	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8230-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-810-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-390-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-304006-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-307051-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$555,140.52
				8230-111-101001-390-	AVALÚOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-390-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-710-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,381.20
				8230-111-101001-390-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-305004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-280-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-280-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$211,792.80
				8230-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-390-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-304006-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-307079-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$764,126.87
				8230-111-101001-210-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-390-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$6,193.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2022	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8230-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$38,952.80
				8230-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-540-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-540-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-420-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-420-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-380-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-380-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-280-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-203012-430-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
							37,298,025.66	37,298,025.66
02/ene./2022	GC 000060	P00217	Gasto Comprometido	8240-513-404011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$521,899.88	$0.00
				8220-513-404011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$521,899.88
							521,899.88	521,899.88
02/ene./2022	GC 000062	P00230	Gasto Comprometido	8240-513-404056-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,520,557.04	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2022	GC 000062	P00230	Gasto Comprometido	8220-513-404056-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,520,557.04
							1,520,557.04	1,520,557.04
02/ene./2022	GC 000065	P00241	Gasto Comprometido	8240-513-404074-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,233,214.99	$0.00
				8220-513-404074-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,233,214.99
							1,233,214.99	1,233,214.99
02/ene./2022	GC 000070	P00256	Gasto Comprometido	8240-513-404059-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$293,344.51	$0.00
				8220-513-404059-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$293,344.51
							293,344.51	293,344.51
02/ene./2022	GC 000071	P00259	Gasto Comprometido	8240-513-405008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,422,736.29	$0.00
				8220-513-405008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,422,736.29
							1,422,736.29	1,422,736.29
02/ene./2022	GC 000072	P00268	Gasto Comprometido	8240-513-401008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$134,936.30	$0.00
				8220-513-401008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$134,936.30
							134,936.30	134,936.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2022	GC 000073	P00271	Gasto Comprometido	8240-513-404044-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$39,659.48	$0.00
				8220-513-404044-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$39,659.48
							39,659.48	39,659.48
02/ene./2022	GC 000074	P00274	Gasto Comprometido	8240-513-405009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$49,709.77	$0.00
				8220-513-405009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$49,709.77
							49,709.77	49,709.77
02/ene./2022	GC 000075	P00275	Gasto Comprometido	8240-513-405007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$109,564.19	$0.00
				8220-513-405007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$109,564.19
							109,564.19	109,564.19
02/ene./2022	GC 000076	P00276	Gasto Comprometido	8240-513-404073-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$81,324.50	$0.00
				8220-513-404073-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$81,324.50
							81,324.50	81,324.50
02/ene./2022	GC 000077	P00280	Gasto Comprometido	8240-513-405013-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$151,353.43	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2022	GC 000077	P00280	Gasto Comprometido	8220-513-405013-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$151,353.43
							151,353.43	151,353.43
02/ene./2022	GC 000078	P00281	Gasto Comprometido	8240-513-404079-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$303,848.53	$0.00
				8220-513-404079-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$303,848.53
							303,848.53	303,848.53
02/ene./2022	GD 000078	P00283	Gasto Devengado	8240-514-509001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$256.33	$0.00
				8220-514-509001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$256.33
				8250-514-509001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 78	$256.33	$0.00
				8240-514-509001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 78	$0.00	$256.33
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 78	$256.33	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 78	$0.00	$256.33
							768.99	768.99
02/ene./2022	GC 000105	P00507	Gasto Comprometido	8240-513-404065-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$650,105.29	$0.00
				8220-513-404065-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$650,105.29
							650,105.29	650,105.29
02/ene./2022	GC 000106	P00510	Gasto Comprometido	8240-513-404053-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$639,881.27	$0.00
				8220-513-404053-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$639,881.27

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							639,881.27	639,881.27
02/ene./2022	GC 000107	P00515	Gasto Comprometido	8240-513-402022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$18,144.01	$0.00
				8220-513-402022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$18,144.01
							18,144.01	18,144.01
02/ene./2022	OC 000242	P00965	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$629.40	$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$629.40
							629.40	629.40
02/ene./2022	CO 000294	P00966	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 294 Factura: F8139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$629.40	$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 294 Factura: F8139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$629.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 294 Factura: F8139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$629.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 294 Factura: F8139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$629.40
							1,258.80	1,258.80
02/ene./2022	GC 000359	P03361	Gasto Comprometido	8240-111-307051-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$555,140.52	$0.00
				8220-111-307051-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$555,140.52
							555,140.52	555,140.52
02/ene./2022	GC 000365	P03410	Gasto Comprometido	8240-575-A01001-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$2,771,758.54	$0.00
				8220-575-A01001-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$2,771,758.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,771,758.54	2,771,758.54
02/ene./2022	GC 000369	P03546	Gasto Comprometido	8240-576-A11002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$535,790.89	$0.00
				8220-576-A11002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$535,790.89
							535,790.89	535,790.89
02/ene./2022	GC 000373	P03558	Gasto Comprometido	8240-576-A11001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$2,954,052.81	$0.00
				8220-576-A11001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$2,954,052.81
							2,954,052.81	2,954,052.81
02/ene./2022	GC 000374	P03582	Gasto Comprometido	8240-576-307079-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$509,417.92	$0.00
				8240-111-307079-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$764,126.87	$0.00
				8220-576-307079-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$509,417.92
				8220-111-307079-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$764,126.87
							1,273,544.79	1,273,544.79
03/ene./2022	000000	I00003		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$5,283.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$9,468.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$77,886.81	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$31,680.60	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,249.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,414.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2022	000000	I00003		4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$63.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,130.50
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$942.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,154.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$828.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$348.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,228.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$448.10
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$698.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$90.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,721.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$442.00
				2199-01-716	JAIME IVAN BOCANEGRA BAÑUELOS	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,796.80
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,224.71
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$448.10
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,688.60
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$267.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$527.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$100.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$531.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,529.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,653.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$925.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$828.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,499.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,976.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,970.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,221.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,420.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,768.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,392.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$372.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2022	000000	I00003		4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,143.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$585.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,551.30
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,040.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,289.30
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$324.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$56.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,970.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,050.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$384.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,314.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$78.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,842.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,170.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$120.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$7,249.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,414.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$63.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,130.50	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$942.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,154.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$828.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,228.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$448.10	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$698.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,721.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$13,796.80	$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,224.71	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$448.10	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,688.60	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$267.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2022	000000	I00003		8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$531.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,529.00	$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$7,653.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$925.00	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$828.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,499.00	$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$6,976.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,970.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,221.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,420.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,768.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,392.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,143.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,551.30	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$2,040.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,289.30	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$56.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,970.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,314.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,842.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,249.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,414.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2022	000000	I00003		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$942.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,154.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$828.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,228.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.10
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,721.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,796.80
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.71
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.10
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,688.60
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$531.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,529.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,653.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$925.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$828.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,499.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,976.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,970.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,221.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,420.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,768.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,392.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,143.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2022	000000	I00003		8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,551.30
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,040.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,289.30
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,970.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,314.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,842.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$63.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,130.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$942.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,154.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$828.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,721.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,224.71	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$448.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$531.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,529.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,653.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$448.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,970.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,221.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,768.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,688.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$267.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,143.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,040.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$925.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2022	000000	I00003		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,976.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,314.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,392.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,842.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,289.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,970.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$698.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,499.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$828.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$12,414.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,551.30	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$56.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$7,249.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$13,796.80	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$942.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$828.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,721.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$531.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,529.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,653.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2022	000000	I00003		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,221.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,688.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,143.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,976.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,289.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,970.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,499.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$828.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,414.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,551.30
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,249.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,796.80
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$7,249.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2022	000000	I00003		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,414.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$63.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,130.50	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$942.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,154.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$828.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,228.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$448.10	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$698.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,721.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$13,796.80	$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,224.71	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$448.10	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,688.60	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$267.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$531.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,529.00	$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$7,653.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$925.00	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$828.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,499.00	$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$6,976.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,970.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,221.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,420.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,768.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,392.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2022	000000	I00003		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,143.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,551.30	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$2,040.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,289.30	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$56.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,970.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,314.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,842.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,249.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,414.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.50
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$942.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,154.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$828.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,228.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.10
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,721.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,796.80
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.71
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.10
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,688.60
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2022	000000	I00003		8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$531.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,529.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,653.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$925.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$828.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,499.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,976.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,970.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,221.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,420.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,768.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,392.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,143.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,551.30
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,040.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,289.30
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,970.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,314.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,842.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
							515,442.64	515,442.64
03/ene./2022	000000	I00004		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$12,800.48	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2022	000000	I00004		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$2,283.03	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,153.95
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$179.30
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18.41
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,325.47
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$341.58
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$64.80
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$12,153.95	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$179.30	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$18.41	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,325.47	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$341.58	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$64.80	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,153.95
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179.30
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.41
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,325.47
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.58
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,325.47	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$12,153.95	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$179.30	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$341.58	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$18.41	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$64.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,325.47
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,153.95
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179.30
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.58
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.41
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.80
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$12,153.95	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$179.30	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$18.41	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,325.47	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$341.58	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$64.80	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,153.95
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179.30
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2022	000000	I00004		8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,325.47
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.58
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.80
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,283.03	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,283.03
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,283.03	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,283.03
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,283.03	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,283.03
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,283.03	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,283.03
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,283.03
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,283.03	$0.00
							71,749.19	71,749.19
03/ene./2022	000000	I00005		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$60,026.41	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,240.38	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,225.93	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,553.80	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$55,151.30	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$62,935.68	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$93,060.73	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$52,822.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$63,351.93	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$75,856.61	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$91,131.91	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$68,731.02	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$292,894.53	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$92,334.12	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$72,455.77	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$0.40	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$82,647.66	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$22,808.35	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$189,964.90	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,042,929.31
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$94,895.05
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,842.23

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2022	000000	I00005		4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$195,669.01
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,427.29
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,880.39
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$12,800.48	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$2,283.03	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$97.06	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,153.95
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$179.30
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18.41
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,325.47
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$341.58
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,828.77
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,042,929.31	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$12,153.95	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$23,427.29	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$341.58	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$94,895.05	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$179.30	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$13,880.39	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,842.23	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$18.41	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$12,828.77	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$195,669.01	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,325.47	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,042,929.31
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,153.95
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,427.29
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.58
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,895.05
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179.30
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,880.39
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.23
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.41
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,828.77

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2022	000000	I00005		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195,669.01
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,325.47
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$195,669.01	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,325.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,042,929.31	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$12,153.95	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$23,427.29	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$341.58	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$94,895.05	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$179.30	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$13,880.39	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,842.23	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$18.41	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$12,828.77	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195,669.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,325.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,042,929.31
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,153.95
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,427.29
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.58
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,895.05
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179.30
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,880.39
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.23
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.41
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,828.77
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,042,929.31	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$12,153.95	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$23,427.29	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$341.58	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$94,895.05	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$179.30	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$13,880.39	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,842.23	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$18.41	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$12,828.77	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$195,669.01	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,325.47	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2022	000000	I00005		8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,042,929.31
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,153.95
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,427.29
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.58
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,895.05
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179.30
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,880.39
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.23
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.41
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,828.77
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195,669.01
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,325.47
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$189,964.90	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,283.03	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$97.06	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189,964.90
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,283.03
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.06
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$189,964.90	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,283.03	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$97.06	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189,964.90
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,283.03
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.06
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$192,344.99	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192,344.99
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$189,964.90	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,283.03	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$97.06	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189,964.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2022	000000	I00005		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,283.03
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.06
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189,964.90
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,283.03
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.06
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$192,344.99	$0.00
							6,571,220.95	6,571,220.95
03/ene./2022	PA 000001	C00001	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$138.04	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$138.04
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1, Factura: S/N	$138.04	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1, Factura: S/N	$0.00	$138.04
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1, Factura: S/N	$138.04	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1, Factura: S/N	$0.00	$138.04
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$138.04	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$138.04
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1	$138.04	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1	$0.00	$138.04
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1	$138.04	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	GP Directo 1 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1	$0.00	$138.04
							828.24	828.24
03/ene./2022	PA 000002	C00002	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$9,076.28	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$9,076.28
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2, Factura: S/N	$9,076.28	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2, Factura: S/N	$0.00	$9,076.28
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2, Factura: S/N	$9,076.28	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2, Factura: S/N	$0.00	$9,076.28
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$9,076.28	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2022	PA 000002	C00002	Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$9,076.28
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2	$9,076.28	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2	$0.00	$9,076.28
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2	$9,076.28	$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 2 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2	$0.00	$9,076.28
							54,457.68	54,457.68
03/ene./2022	PA 000003	C00003	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$354.96	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$354.96
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3, Factura: S/N	$354.96	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3, Factura: S/N	$0.00	$354.96
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3, Factura: S/N	$354.96	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3, Factura: S/N	$0.00	$354.96
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$354.96	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$354.96
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3	$354.96	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3	$0.00	$354.96
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3	$354.96	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Directo 3 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3	$0.00	$354.96
							2,129.76	2,129.76
03/ene./2022	PA 000004	C00004	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$39.44	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$39.44
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4, Factura: S/N	$39.44	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4, Factura: S/N	$0.00	$39.44
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4, Factura: S/N	$39.44	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4, Factura: S/N	$0.00	$39.44
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$39.44	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2022	PA 000004	C00004	Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$39.44
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4	$39.44	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4	$0.00	$39.44
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4	$39.44	$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Directo 4 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4	$0.00	$39.44
							236.64	236.64
03/ene./2022	PA 000006	C00006	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$40.60	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$40.60
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 6, Factura: S/N	$40.60	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 6, Factura: S/N	$0.00	$40.60
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 6, Factura: S/N	$40.60	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 6, Factura: S/N	$0.00	$40.60
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$40.60	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$40.60
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 6 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 6	$40.60	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 6 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 6	$0.00	$40.60
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 6 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 6	$40.60	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP Directo 6 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 6	$0.00	$40.60
							243.60	243.60
03/ene./2022	PA 000007	C00007	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$464.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$464.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7, Factura: S/N	$464.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7, Factura: S/N	$0.00	$464.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7, Factura: S/N	$464.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7, Factura: S/N	$0.00	$464.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$464.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2022	PA 000007	C00007	Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$464.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 7	$464.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 7	$0.00	$464.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 7	$464.00	$0.00
				1112-02-030	1888 FONDO MINERO CONSTR. PLAZA CUB Y ALUM ITSF	GP Directo 7 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 7	$0.00	$464.00
							2,784.00	2,784.00
03/ene./2022	PA 000008	C00008	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$974.40	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$974.40
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 8, Factura: S/N	$974.40	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 8, Factura: S/N	$0.00	$974.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 8, Factura: S/N	$974.40	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 8, Factura: S/N	$0.00	$974.40
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$974.40	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$974.40
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 8 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 8	$974.40	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 8 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 8	$0.00	$974.40
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 8 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 8	$974.40	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Directo 8 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 8	$0.00	$974.40
							5,846.40	5,846.40
03/ene./2022	PA 000012	C00012	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8,700.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8,700.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 12, Factura: S/N	$8,700.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 12, Factura: S/N	$0.00	$8,700.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 12, Factura: S/N	$8,700.00	$0.00
				2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 12, Factura: S/N	$0.00	$8,700.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8,700.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2022	PA 000012	C00012	Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8,700.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 12 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 12	$8,700.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 12 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 12	$0.00	$8,700.00
				2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 12 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 12	$8,700.00	$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	GP Directo 12 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 12	$0.00	$8,700.00
							52,200.00	52,200.00
03/ene./2022	000000	I00007		1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022	$2.48	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022	$5.68	$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022	$2.42	$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022	$0.63	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022	$2.31	$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022	$3.65	$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022	$3.17	$0.00
				1112-01-084	9783 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022	$0.31	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022	$4.22	$0.00
				1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022	$0.13	$0.00
				1112-01-101	2870 CONCENTRADORA DE SALDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022	$1.32	$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022	$32.96	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022	$489.13	$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022	$407.06	$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022	$508.33	$0.00
				1112-01-118	9264 APORTACION DE BENEFICIARIOS PLAZA SANTA ROSA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022	$0.97	$0.00
				1112-01-120	4570 PRODDER 2021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022	$31.58	$0.00
				1112-01-121	7508 PROAGUA 2021 FEDERAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022	$17.29	$0.00
				1112-01-122	7028 PROAGUA 2021 MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022	$61.75	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022	$5.28	$0.00
				1112-02-058	3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022	$5.47	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2022	000000	I00007		1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022	$34.22	$0.00
				1112-02-061	2766 OBRAS DE DEPORTE FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022	$103.67	$0.00
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022	$368.89	$0.00
				1112-02-064	0238 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO …	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022	$28.82	$0.00
				1112-02-069	7331 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022	$12.44	$0.00
				1112-02-070	0210 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA DE RED DE AGUA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022	$10.91	$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022	$15.11	$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022	$232.00	$0.00
				1112-04-051	9589 CONSTRUCCION DE IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE SAN TADEO, FRESNILLO, ZAC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022	$106.94	$0.00
				1112-04-053	0299 PROSANEAR 2021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022	$1,009.80	$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022	$21.12	$0.00
				1112-06-016	8196 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COL. ELECTRICISTAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022	$5.15	$0.00
				1112-06-018	1990 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO EN C. CARRILLO, COL CENTRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022	$219.08	$0.00
				1112-06-027	8258 FONDO MINERO 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022	$111.81	$0.00
				1112-06-028	8266 FONDO MINERO 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022	$8.99	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022	$2.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	SOBRANTE PAGO POR INTERNET DEL 25/01/2022 PREDIAL A NOMBRE DE ANA G. BONILLA	$496.48	$0.00
				4151-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022	$0.00	$4,373.57
				8120-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	$4,373.57	$0.00
				8140-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,373.57
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$4,373.57	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,373.57
				8140-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	$4,373.57	$0.00
				8150-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,373.57
							17,494.28	17,494.28
03/ene./2022	GD 000066	P00232	Gasto Devengado	8250-513-404056-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 66	$1,520,557.04	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2022	GD 000066	P00232	Gasto Devengado	8240-513-404056-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 66	$0.00	$1,520,557.04
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 66	$1,520,557.04	$0.00
				2113-001407	GRUPO CONSTRUCTOR VERTICALIA S. A. DE C. V.	GD Folio: 66	$0.00	$1,520,557.04
							3,041,114.08	3,041,114.08
03/ene./2022	GD 000069	P00242	Gasto Devengado	8250-513-404074-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 69	$1,233,214.99	$0.00
				8240-513-404074-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 69	$0.00	$1,233,214.99
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 69	$1,233,214.99	$0.00
				2113-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 69	$0.00	$1,233,214.99
							2,466,429.98	2,466,429.98
03/ene./2022	GE 000069	P00243	Gasto Ejercido	8260-513-404074-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 69	$1,233,214.99	$0.00
				8250-513-404074-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 69	$0.00	$1,233,214.99
							1,233,214.99	1,233,214.99
03/ene./2022	OC 000012	P00288	Orden de Compra	8240-114-304003-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$2,960.00	$0.00
				8220-114-304003-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$2,960.00
							2,960.00	2,960.00
03/ene./2022	CO 000046	P00289	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: 29604, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,960.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: 29604, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,960.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 46 Factura: 29604, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,960.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 46 Factura: 29604, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,960.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,920.00	5,920.00
03/ene./2022	PP 000012	P00290	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 12	$2,960.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 12	$0.00	$2,960.00
							2,960.00	2,960.00
03/ene./2022	PP 000012	P00291	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 46, Pago Programado: 12	-$2,960.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 46, Pago Programado: 12	$0.00	-$2,960.00
							-2,960.00	-2,960.00
03/ene./2022	CO 000046	P00292	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 46 Factura: 29604, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-$2,960.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 46 Factura: 29604, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	-$2,960.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Cancelación GD Compra : 46 Factura: 29604, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-$2,960.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 46 Factura: 29604, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	-$2,960.00
							-5,920.00	-5,920.00
03/ene./2022	CO 000047	P00345	Compra	8250-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: 29604, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,960.00	$0.00
				8240-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: 29604, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,960.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 47 Factura: 29604, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,960.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 47 Factura: 29604, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,960.00
							5,920.00	5,920.00
03/ene./2022	CO 000047	P00346	Cancelación Compra	8250-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 47 Factura: 29604, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-$2,960.00	$0.00
				8240-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 47 Factura: 29604, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	-$2,960.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Cancelación GD Compra : 47 Factura: 29604, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-$2,960.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 47 Factura: 29604, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	-$2,960.00
							-5,920.00	-5,920.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2022	CO 000048	P00349	Compra	8250-114-304003-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: 29604, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,960.00	$0.00
				8240-114-304003-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: 29604, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,960.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 48 Factura: 29604, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,960.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 48 Factura: 29604, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,960.00
							5,920.00	5,920.00
03/ene./2022	PP 000013	P00350	Programacion de Pago	8260-114-304003-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 13	$2,960.00	$0.00
				8250-114-304003-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 13	$0.00	$2,960.00
							2,960.00	2,960.00
03/ene./2022	PA 000045	C00271	Pago	8270-114-304003-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 45	$2,960.00	$0.00
				8260-114-304003-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 45	$0.00	$2,960.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 45	$2,960.00	$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 45	$0.00	$2,960.00
							5,920.00	5,920.00
03/ene./2022	000000	D00004		2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDO EN CUENTAS DE PASIVO DE POL. P25362 DEL 1/12/2021	$13,270.40	$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDO EN CUENTAS DE PASIVO DE POL. P25362 DEL 1/12/2021	$0.00	$13,270.40
							13,270.40	13,270.40
03/ene./2022	OC 000229	P00933	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,468.60	$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,468.60
							1,468.60	1,468.60
03/ene./2022	CO 000280	P00934	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: F8365, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,468.60	$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: F8365, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,468.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 280 Factura: F8365, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,468.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 280 Factura: F8365, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,468.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,937.20	2,937.20
03/ene./2022	OC 000230	P00935	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$20,543.40	$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$20,543.40
							20,543.40	20,543.40
03/ene./2022	CO 000281	P00936	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: F8373, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$20,543.40	$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: F8373, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$20,543.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 281 Factura: F8373, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$20,543.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 281 Factura: F8373, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$20,543.40
							41,086.80	41,086.80
03/ene./2022	OC 000231	P00937	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,403.43	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,403.43
							3,403.43	3,403.43
03/ene./2022	CO 000282	P00938	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: F8374, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,403.43	$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: F8374, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,403.43
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 282 Factura: F8374, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,403.43	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 282 Factura: F8374, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,403.43
							6,806.86	6,806.86
03/ene./2022	OC 000232	P00939	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$13,602.26	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$13,602.26
							13,602.26	13,602.26
03/ene./2022	CO 000283	P00940	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: F8380, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,602.26	$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: F8380, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,602.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 283 Factura: F8380, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,602.26	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 283 Factura: F8380, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,602.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							27,204.52	27,204.52
03/ene./2022	OC 000233	P00941	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,049.00	$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,049.00
							1,049.00	1,049.00
03/ene./2022	CO 000284	P00942	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: F8381, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,049.00	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: F8381, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,049.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 284 Factura: F8381, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,049.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 284 Factura: F8381, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,049.00
							2,098.00	2,098.00
03/ene./2022	OC 000234	P00943	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$939.27	$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$939.27
							939.27	939.27
03/ene./2022	CO 000285	P00944	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: F8372, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$939.27	$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: F8372, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$939.27
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 285 Factura: F8372, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$939.27	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 285 Factura: F8372, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$939.27
							1,878.54	1,878.54
03/ene./2022	OC 000236	P00946	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,028.02	$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,028.02
							1,028.02	1,028.02
03/ene./2022	CO 000286	P00947	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: F8376, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,028.02	$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: F8376, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,028.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 286 Factura: F8376, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,028.02	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 286 Factura: F8376, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,028.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,056.04	2,056.04
03/ene./2022	OC 000237	P00952	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$639.22	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$639.22
							639.22	639.22
03/ene./2022	CO 000288	P00953	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 288 Factura: F8377, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$639.22	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 288 Factura: F8377, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$639.22
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 288 Factura: F8377, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$639.22	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 288 Factura: F8377, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$639.22
							1,278.44	1,278.44
03/ene./2022	OC 000238	P00954	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$524.50	$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$524.50
							524.50	524.50
03/ene./2022	CO 000289	P00955	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: F8378, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$524.50	$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: F8378, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$524.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 289 Factura: F8378, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$524.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 289 Factura: F8378, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$524.50
							1,049.00	1,049.00
03/ene./2022	OC 000239	P00956	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,496.54	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,496.54
							2,496.54	2,496.54
03/ene./2022	CO 000290	P00957	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: F8379, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,496.54	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: F8379, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,496.54
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 290 Factura: F8379, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,496.54	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 290 Factura: F8379, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,496.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,993.08	4,993.08
03/ene./2022	OC 000240	P00958	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$892.53	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$892.53
							892.53	892.53
03/ene./2022	CO 000291	P00959	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: F8382, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$892.53	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: F8382, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$892.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 291 Factura: F8382, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$892.53	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 291 Factura: F8382, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$892.53
							1,785.06	1,785.06
03/ene./2022	OC 000256	P01008	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$419.60	$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,303.69	$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$419.60
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,303.69
							1,723.29	1,723.29
03/ene./2022	CO 000308	P01009	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: F 8275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$419.60	$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: F 8275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,303.69	$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: F 8275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$419.60
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: F 8275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,303.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 308 Factura: F 8275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,723.29	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 308 Factura: F 8275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,723.29
							3,446.58	3,446.58
03/ene./2022	OC 000263	P01030	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$388.76	$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$388.76
							388.76	388.76
03/ene./2022	CO 000316	P01031	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: F8364, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$388.76	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2022	CO 000316	P01031	Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: F8364, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$388.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 316 Factura: F8364, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$388.76	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 316 Factura: F8364, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$388.76
							777.52	777.52
03/ene./2022	OC 000264	P01032	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$419.60	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$419.60
							419.60	419.60
03/ene./2022	CO 000317	P01033	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 317 Factura: F8366, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$419.60	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 317 Factura: F8366, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$419.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 317 Factura: F8366, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$419.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 317 Factura: F8366, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$419.60
							839.20	839.20
03/ene./2022	OC 000265	P01034	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,694.99	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,694.99
							2,694.99	2,694.99
03/ene./2022	CO 000318	P01035	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 318 Factura: F8367, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,694.99	$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 318 Factura: F8367, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,694.99
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 318 Factura: F8367, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,694.99	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 318 Factura: F8367, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,694.99
							5,389.98	5,389.98
03/ene./2022	OC 000266	P01036	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$629.40	$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$629.40
							629.40	629.40
03/ene./2022	CO 000319	P01037	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: F8368, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$629.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2022	CO 000319	P01037	Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: F8368, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$629.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 319 Factura: F8368, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$629.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 319 Factura: F8368, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$629.40
							1,258.80	1,258.80
03/ene./2022	OC 000267	P01038	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$524.50	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$524.50
							524.50	524.50
03/ene./2022	CO 000320	P01039	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: F8369, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$524.50	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: F8369, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$524.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 320 Factura: F8369, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$524.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 320 Factura: F8369, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$524.50
							1,049.00	1,049.00
03/ene./2022	OC 000268	P01040	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$209.80	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$209.80
							209.80	209.80
03/ene./2022	CO 000321	P01041	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: F8370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$209.80	$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: F8370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$209.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 321 Factura: F8370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$209.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 321 Factura: F8370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$209.80
							419.60	419.60
03/ene./2022	OC 000269	P01042	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,049.00	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,049.00
							1,049.00	1,049.00
03/ene./2022	CO 000322	P01043	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: F8371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,049.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2022	CO 000322	P01043	Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: F8371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,049.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 322 Factura: F8371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,049.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 322 Factura: F8371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,049.00
							2,098.00	2,098.00
03/ene./2022	OC 000810	P03131	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$12,830.06	$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$12,830.06
							12,830.06	12,830.06
03/ene./2022	CO 000882	P03132	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 882 Factura: 64C57, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$12,830.06	$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 882 Factura: 64C57, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$12,830.06
				5131-3121	GAS	GD Compra : 882 Factura: 64C57, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$12,830.06	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 882 Factura: 64C57, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$12,830.06
							25,660.12	25,660.12
03/ene./2022	OC 000811	P03134	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$12,830.06	$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$12,830.06
							12,830.06	12,830.06
03/ene./2022	CO 000883	P03135	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 883 Factura: F494D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$12,830.06	$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 883 Factura: F494D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$12,830.06
				5131-3121	GAS	GD Compra : 883 Factura: F494D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$12,830.06	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 883 Factura: F494D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$12,830.06
							25,660.12	25,660.12
04/ene./2022	000000	I00006		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$64,707.77	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$41,140.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$21,159.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$300.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,174.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$8,750.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,151.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ene./2022	000000	I00006		4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,399.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,746.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,454.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,125.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,242.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$540.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,815.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$319.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,068.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,068.27
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$801.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$645.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,117.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$531.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,943.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,721.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$520.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$655.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$828.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,188.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$201.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,792.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,965.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,146.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,221.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$242.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,768.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,568.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$496.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$720.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$780.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$540.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,768.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,468.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$576.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$203.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,280.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ene./2022	000000	I00006		4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,305.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,392.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,336.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,984.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,885.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$580.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$435.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,151.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$3,399.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,746.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,454.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,125.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$16,815.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$319.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,068.27	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$801.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$645.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,117.00	$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$531.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,943.00	$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$4,721.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$655.00	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$828.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$6,188.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,792.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,965.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,146.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,221.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,768.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ene./2022	000000	I00006		8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$13,568.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,768.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,468.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$203.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,280.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$4,305.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,392.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,336.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,984.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,885.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$580.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$435.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,151.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,399.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,746.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,454.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,125.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,815.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$319.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.27
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$801.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$645.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,117.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$531.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,943.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,721.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ene./2022	000000	I00006		8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$828.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,188.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,965.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,146.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,221.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,768.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,568.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,768.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,468.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,280.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,305.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,392.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,336.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,984.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,885.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,454.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,125.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,815.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$319.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,943.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,146.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,068.27	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$801.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$645.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ene./2022	000000	I00006		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$531.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,721.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$655.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,792.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,965.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,305.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,221.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,768.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,568.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$580.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,768.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,468.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$435.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,392.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,336.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,984.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,885.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,399.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,188.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$828.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,746.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,117.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$203.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$2,151.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,454.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,125.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ene./2022	000000	I00006		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,815.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,943.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$801.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$645.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$531.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,721.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,965.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,305.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,221.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,568.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,468.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,984.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,885.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,399.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,188.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$828.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,746.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ene./2022	000000	I00006		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,117.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,151.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,151.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$3,399.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,746.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,454.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,125.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$16,815.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$319.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,068.27	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$801.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$645.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,117.00	$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$531.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,943.00	$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$4,721.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$655.00	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$828.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$6,188.00	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,792.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,965.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,146.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,221.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,768.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$13,568.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ene./2022	000000	I00006		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,768.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,468.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$203.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,280.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$4,305.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,392.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,336.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,984.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,885.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$580.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$435.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,151.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,399.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,746.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,454.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,125.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,815.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$319.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.27
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$801.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$645.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,117.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$531.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,943.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,721.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ene./2022	000000	I00006		8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$828.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,188.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,965.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,146.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,221.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,768.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,568.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,768.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,468.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,280.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,305.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,392.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,336.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,984.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,885.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							552,923.08	552,923.08
04/ene./2022	000000	I00008		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRRESO DEL DIA	$91,342.11	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRRESO DEL DIA	$25,906.44	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRRESO DEL DIA	$56,551.96	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRRESO DEL DIA	$94,688.40	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRRESO DEL DIA	$50,231.65	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRRESO DEL DIA	$92,584.89	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRRESO DEL DIA	$92,277.05	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRRESO DEL DIA	$82,988.02	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRRESO DEL DIA	$81,001.20	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRRESO DEL DIA	$119,981.26	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ene./2022	000000	I00008		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRRESO DEL DIA	$64,689.35	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRRESO DEL DIA	$82,267.78	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRRESO DEL DIA	$95,214.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRRESO DEL DIA	$110,700.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRRESO DEL DIA	$83,572.68	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRRESO DEL DIA	$0.48	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRRESO DEL DIA	$100.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$197,837.18	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRRESO DEL DIA	$0.00	$1,036,840.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRRESO DEL DIA	$0.00	$95,041.96
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRRESO DEL DIA	$0.00	$6,197.53
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRRESO DEL DIA	$0.00	$194,091.73
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRRESO DEL DIA	$0.00	$47,413.73
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRRESO DEL DIA	$0.00	$17,871.98
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRRESO DEL DIA	$0.00	$0.44
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$11,228.28	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$1,784.50	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$7,120.30	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,223.45
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$299.24
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$65.90
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,969.46
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,222.77
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$30,946.10
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,036,840.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,223.45	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$47,413.73	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,222.77	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$95,041.96	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$299.24	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$17,871.98	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$6,197.53	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$65.90	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$30,946.10	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$194,091.73	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,969.46	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ene./2022	000000	I00008		8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.44	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,036,840.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,223.45
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,413.73
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,222.77
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,041.96
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$299.24
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,871.98
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,197.53
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.90
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,946.10
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194,091.73
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.46
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$194,091.73	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,969.46	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,036,840.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,223.45	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$47,413.73	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,222.77	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$95,041.96	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$299.24	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$17,871.98	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,197.53	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$65.90	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$30,946.10	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.44	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194,091.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,036,840.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,223.45
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,413.73
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,222.77
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,041.96
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$299.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,871.98
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,197.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ene./2022	000000	I00008		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.90
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,946.10
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.44
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,036,840.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,223.45	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$47,413.73	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,222.77	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$95,041.96	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$299.24	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$17,871.98	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$6,197.53	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$65.90	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$30,946.10	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$194,091.73	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,969.46	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.44	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,036,840.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,223.45
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,413.73
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,222.77
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,041.96
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$299.24
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,871.98
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,197.53
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.90
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,946.10
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194,091.73
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.46
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.44
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$197,837.18	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,784.50	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,120.30	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197,837.18
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,784.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ene./2022	000000	I00008		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,120.30
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$197,837.18	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,784.50	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,120.30	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197,837.18
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,784.50
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,120.30
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$206,741.98	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206,741.98
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$197,837.18	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,784.50	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,120.30	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197,837.18
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,784.50
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,120.30
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197,837.18
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,784.50
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,120.30
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$206,741.98	$0.00
							6,801,980.02	6,801,980.02
04/ene./2022	000000	I00009		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	OCTAVA RADICACION DE DICIEMBRE 2021	$8,548,018.00	$0.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FOMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL	$0.00	$8,548,018.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$8,548,018.00	$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,548,018.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$8,548,018.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,548,018.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$8,548,018.00	$0.00
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,548,018.00
							34,192,072.00	34,192,072.00
04/ene./2022	000000	I00010		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	SEPTIMA RADICACION DE DICIEMBRE 2022	$55,867.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ene./2022	000000	I00010		4211-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	FONDO POR ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$55,867.00
				8120-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$55,867.00	$0.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,867.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$55,867.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,867.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$55,867.00	$0.00
				8150-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,867.00
							223,468.00	223,468.00
04/ene./2022	000000	I00011		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$11,228.28	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$1,784.50	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,223.45
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$299.24
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$65.90
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,969.46
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,222.77
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$231.96
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,223.45	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$299.24	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$65.90	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,969.46	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,222.77	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$231.96	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,223.45
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$299.24
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.90
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.46
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,222.77
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,969.46	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,223.45	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$299.24	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,222.77	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$65.90	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$231.96	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.46
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,223.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ene./2022	000000	I00011		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$299.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,222.77
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.90
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.96
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,223.45	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$299.24	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$65.90	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,969.46	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,222.77	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$231.96	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,223.45
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$299.24
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.90
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.46
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,222.77
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.96
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,784.50	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,784.50
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,784.50	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,784.50
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,784.50	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,784.50
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,784.50	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,784.50
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,784.50
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,784.50	$0.00
							60,973.62	60,973.62
04/ene./2022	GD 000064	P00218	Gasto Devengado	8250-513-404011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 64	$278,322.67	$0.00
				8240-513-404011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 64	$0.00	$278,322.67
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 64	$278,322.67	$0.00
				2113-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	GD Folio: 64	$0.00	$278,322.67

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							556,645.34	556,645.34
04/ene./2022	OC 000011	P00277	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	$19,256.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	$0.00	$19,256.00
							19,256.00	19,256.00
04/ene./2022	CO 000044	P00278	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: 2ABC, 1468 MARIBEL CALDERON TORRES	$19,256.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: 2ABC, 1468 MARIBEL CALDERON TORRES	$0.00	$19,256.00
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	GD Compra : 44 Factura: 2ABC, 1468 MARIBEL CALDERON TORRES	$19,256.00	$0.00
				2112-1-001468	MARIBEL CALDERON TORRES	GD Compra : 44 Factura: 2ABC, 1468 MARIBEL CALDERON TORRES	$0.00	$19,256.00
							38,512.00	38,512.00
04/ene./2022	000000	C00245		2117-01-04-001	FONACOT	PAGO A FONACOT	$9,032.18	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	FONACOT	$0.00	$9,032.18
							9,032.18	9,032.18
04/ene./2022	OC 000521	P02060	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GC Producto: 5691000001 CONTENEDOR 1000 LTS	$59,300.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GC Producto: 5691000001 CONTENEDOR 1000 LTS	$0.00	$59,300.00
							59,300.00	59,300.00
04/ene./2022	CO 000576	P02061	Compra	8250-111-101001-390-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GD Compra : 576 Factura: 22436, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$59,300.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GD Compra : 576 Factura: 22436, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$59,300.00
				1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	GD Compra : 576 Factura: 22436, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$59,300.00	$0.00
				2112-2-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 576 Factura: 22436, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$59,300.00
							118,600.00	118,600.00
04/ene./2022	OC 000803	P03109	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$12,919.96	$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$12,919.96
							12,919.96	12,919.96
04/ene./2022	CO 000875	P03110	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 875 Factura: 63D8F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$12,919.96	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ene./2022	CO 000875	P03110	Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 875 Factura: 63D8F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$12,919.96
				5131-3121	GAS	GD Compra : 875 Factura: 63D8F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$12,919.96	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 875 Factura: 63D8F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$12,919.96
							25,839.92	25,839.92
04/ene./2022	GD 000372	P03362	Gasto Devengado	8250-111-307051-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 372	$555,140.52	$0.00
				8240-111-307051-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 372	$0.00	$555,140.52
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 372	$555,140.52	$0.00
				2113-001345	MARIO ALBERTO GONZALEZ LOPEZ	GD Folio: 372	$0.00	$555,140.52
							1,110,281.04	1,110,281.04
05/ene./2022	000000	I00012		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DEL DIA	$1,443.90	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DEL DIA	$3,467.50	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DEL DIA	$27,608.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DEL DIA	$42,512.04	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DEL DIA	$9,477.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DEL DIA	$21,782.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,075.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$564.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$268.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,187.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$6,590.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$282.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,570.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,849.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,396.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$9,468.50
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,200.50
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,245.44
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$356.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$170.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$680.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$531.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2022	000000	I00012		4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$10,543.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$520.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$6,686.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$536.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$194.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$207.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,120.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$4,725.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,326.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$89.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$280.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$12,885.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,057.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,694.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$484.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$884.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$6,784.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$169.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$540.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$130.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$180.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$180.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$984.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$879.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$954.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$8,745.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$816.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,869.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$210.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$5,109.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,365.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$340.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$255.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$268.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,187.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,590.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2022	000000	I00012		8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,570.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,849.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,396.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,468.50	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,200.50	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,245.44	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$356.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$531.00	$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$10,543.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$6,686.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$536.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$207.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,120.00	$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$4,725.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,326.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,885.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,057.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$484.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$6,784.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$130.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$984.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$954.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$8,745.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$816.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,869.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2022	000000	I00012		8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$5,109.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,365.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,187.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,590.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,570.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,849.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,396.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,468.50
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.50
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,245.44
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$531.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,543.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,686.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$536.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,120.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,725.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,326.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,885.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,057.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$484.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,784.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2022	000000	I00012		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$984.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$954.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,745.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,869.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,109.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,570.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,849.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,468.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,200.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,245.44	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$356.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$531.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,543.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$207.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,725.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,885.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,057.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$484.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,784.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$130.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2022	000000	I00012		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$984.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,745.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$816.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,869.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,109.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,365.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$268.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,187.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,396.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,686.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$536.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,326.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,590.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,120.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$954.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,849.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,468.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,245.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$531.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,543.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,725.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,885.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2022	000000	I00012		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,057.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$484.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,784.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$984.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,869.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,187.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,396.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,686.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$536.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,326.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,590.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,120.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$954.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$268.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,187.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,590.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2022	000000	I00012		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,570.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,849.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,396.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,468.50	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,200.50	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,245.44	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$356.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$531.00	$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$10,543.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$6,686.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$536.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$207.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,120.00	$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$4,725.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,326.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,885.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,057.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$484.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$6,784.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$130.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$984.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$954.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$8,745.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$816.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,869.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2022	000000	I00012		8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$5,109.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,365.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,187.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,590.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,570.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,849.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,396.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,468.50
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.50
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,245.44
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$531.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,543.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,686.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$536.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,120.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,725.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,326.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,885.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,057.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$484.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,784.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2022	000000	I00012		8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$984.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$954.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,745.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,869.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,109.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
							425,161.76	425,161.76
05/ene./2022	000000	I00013		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$113,250.01	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$24,724.02	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$16,189.90	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$71,249.37	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$32,246.12	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$81,514.81	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$76,158.22	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$90,953.34	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$70,020.37	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$67,813.94	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$108,039.59	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$86,499.21	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$128,492.97	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$54,434.65	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$56,431.10	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$38,424.65	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$125,000.79	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$98,519.61	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUETO PREDIAL	$221,344.63	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,175,281.59
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$84,270.64
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,282.91
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$219,347.59

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2022	000000	I00013		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$48,009.42
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,539.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,677.80	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$770.80	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$3,687.66	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,550.58
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$898.02
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$26,263.81
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,175,281.59	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,550.58	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$48,009.42	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$84,270.64	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,539.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$5,282.91	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$26,263.81	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$219,347.59	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$898.02	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,175,281.59
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,550.58
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,009.42
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,270.64
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,539.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,282.91
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,263.81
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$219,347.59
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$898.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$219,347.59	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$898.02	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,175,281.59	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,550.58	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$48,009.42	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$84,270.64	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,539.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,282.91	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$26,263.81	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$219,347.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$898.02
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,175,281.59

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2022	000000	I00013		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,550.58
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,009.42
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,270.64
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,539.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,282.91
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,263.81
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,175,281.59	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,550.58	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$48,009.42	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$84,270.64	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,539.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$5,282.91	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$26,263.81	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$219,347.59	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$898.02	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,175,281.59
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,550.58
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,009.42
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,270.64
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,539.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,282.91
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,263.81
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$219,347.59
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$898.02
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$221,344.63	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$770.80	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,687.66	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221,344.63
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.80
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,687.66
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$221,344.63	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$770.80	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,687.66	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221,344.63

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2022	000000	I00013		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.80
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,687.66
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$225,803.09	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225,803.09
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$221,344.63	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$770.80	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,687.66	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221,344.63
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.80
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,687.66
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221,344.63
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.80
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,687.66
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$225,803.09	$0.00
							7,410,789.69	7,410,789.69
05/ene./2022	000000	I00014		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,677.80	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$770.80	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,550.58
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$898.02
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,550.58	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$898.02	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,550.58
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$898.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$898.02	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,550.58	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$898.02
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,550.58
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,550.58	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$898.02	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,550.58
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$898.02
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$770.80	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2022	000000	I00014		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$770.80	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.80
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$770.80	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.80
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$770.80	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.80
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.80
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$770.80	$0.00
							25,648.40	25,648.40
05/ene./2022	000000	I00015		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	COMPLEMENTO DE LOS RENDIEMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO	$1,454.00	$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	RENDIEMIENTOS FONDO GENERAL	$0.00	$962.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	RENDIEMIENTOS IEPS	$0.00	$492.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$962.00	$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$962.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$962.00	$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
							5,816.00	5,816.00
05/ene./2022	000000	I00016		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	COMPLEMENTO DEL FONDO DE ESTABILIZACION FINANCIERA 2021	$51,218.00	$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL (COMPLEMENTO)	$0.00	$33,889.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMP. ESPECIAL SOBRE PROD Y SERVICIOS	$0.00	$17,329.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$33,889.00	$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$17,329.00	$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,889.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2022	000000	I00016		8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,329.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$33,889.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$17,329.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,889.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,329.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$33,889.00	$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$17,329.00	$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,889.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,329.00
							204,872.00	204,872.00
05/ene./2022	OC 000013	P00352	Orden de Compra	8240-114-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$11,646.00	$0.00
				8220-114-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$11,646.00
							11,646.00	11,646.00
05/ene./2022	CO 000049	P00353	Compra	8250-114-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$11,646.00	$0.00
				8240-114-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$11,646.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 49 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$11,646.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 49 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$11,646.00
							23,292.00	23,292.00
05/ene./2022	PP 000014	P00354	Programacion de Pago	8260-114-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 49, Pago Programado: 14	$11,646.00	$0.00
				8250-114-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 49, Pago Programado: 14	$0.00	$11,646.00
							11,646.00	11,646.00
05/ene./2022	PA 000046	C00278	Pago	8270-114-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 46	$11,646.00	$0.00
				8260-114-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 46	$0.00	$11,646.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 46	$11,646.00	$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 46	$0.00	$11,646.00
							23,292.00	23,292.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2022	OC 000501	P01709	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,460.98	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,460.98
							1,460.98	1,460.98
05/ene./2022	CO 000555	P01710	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 555 Factura: F8407, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,460.98	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 555 Factura: F8407, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,460.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 555 Factura: F8407, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,460.98	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 555 Factura: F8407, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,460.98
							2,921.96	2,921.96
05/ene./2022	OC 000502	P01713	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$20,293.77	$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$20,293.77
							20,293.77	20,293.77
05/ene./2022	CO 000556	P01714	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 556 Factura: F8409, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$20,293.77	$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 556 Factura: F8409, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$20,293.77
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 556 Factura: F8409, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$20,293.77	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 556 Factura: F8409, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$20,293.77
							40,587.54	40,587.54
05/ene./2022	OC 000503	P01719	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,213.32	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,213.32
							4,213.32	4,213.32
05/ene./2022	CO 000557	P01720	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: F8410, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,213.32	$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: F8410, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,213.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 557 Factura: F8410, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,213.32	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 557 Factura: F8410, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,213.32
							8,426.64	8,426.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2022	OC 000504	P01726	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$26,670.60	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$26,670.60
							26,670.60	26,670.60
05/ene./2022	CO 000558	P01728	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 558 Factura: F8416, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$26,670.60	$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 558 Factura: F8416, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$26,670.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 558 Factura: F8416, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$26,670.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 558 Factura: F8416, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$26,670.60
							53,341.20	53,341.20
05/ene./2022	OC 000505	P01740	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$524.50	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$524.50
							524.50	524.50
05/ene./2022	CO 000559	P01741	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: F8409, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$524.50	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: F8409, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$524.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 559 Factura: F8409, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$524.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 559 Factura: F8409, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$524.50
							1,049.00	1,049.00
05/ene./2022	OC 000506	P01742	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$524.50	$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$524.50
							524.50	524.50
05/ene./2022	CO 000560	P01744	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 560 Factura: F8412, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$524.50	$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 560 Factura: F8412, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$524.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 560 Factura: F8412, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$524.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 560 Factura: F8412, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$524.50
							1,049.00	1,049.00
05/ene./2022	OC 000507	P01746	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$242.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2022	OC 000507	P01746	Orden de Compra	8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$242.50
							242.50	242.50
05/ene./2022	CO 000561	P01748	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 561 Factura: F8413, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$242.50	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 561 Factura: F8413, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$242.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 561 Factura: F8413, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$242.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 561 Factura: F8413, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$242.50
							485.00	485.00
05/ene./2022	OC 000508	P01749	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$986.10	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$986.10
							986.10	986.10
05/ene./2022	CO 000562	P01750	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 562 Factura: F8414, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$986.10	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 562 Factura: F8414, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$986.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 562 Factura: F8414, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$986.10	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 562 Factura: F8414, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$986.10
							1,972.20	1,972.20
05/ene./2022	OC 000509	P01763	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,586.68	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,586.68
							3,586.68	3,586.68
05/ene./2022	CO 000563	P01764	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 563 Factura: F8415, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,586.68	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 563 Factura: F8415, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,586.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 563 Factura: F8415, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,586.68	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 563 Factura: F8415, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,586.68
							7,173.36	7,173.36
05/ene./2022	OC 000956	P03657	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$18,400.00	$0.00
				8220-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$18,400.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							18,400.00	18,400.00
05/ene./2022	CO 001054	P03658	Compra	8250-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1054 Factura: FAB9C, 854 ERNESTO REYES REYES	$18,400.00	$0.00
				8240-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1054 Factura: FAB9C, 854 ERNESTO REYES REYES	$0.00	$18,400.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1054 Factura: FAB9C, 854 ERNESTO REYES REYES	$18,400.00	$0.00
				2112-1-000854	ERNESTO REYES REYES	GD Compra : 1054 Factura: FAB9C, 854 ERNESTO REYES REYES	$0.00	$18,400.00
							36,800.00	36,800.00
05/ene./2022	CO 001330	P04695	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1330 Factura: F8411, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$647.70	$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1330 Factura: F8411, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$647.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1330 Factura: F8411, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$647.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1330 Factura: F8411, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$647.70
							1,295.40	1,295.40
05/ene./2022	CO 001330	P04772	Cancelación Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1330 Factura: F8411, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$647.70	$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1330 Factura: F8411, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$647.70
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1330 Factura: F8411, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$647.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1330 Factura: F8411, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$647.70
							-1,295.40	-1,295.40
06/ene./2022	000000	I00017		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,942.34	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$6,453.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$48,846.37	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$30,308.42	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$41,611.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$13,035.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,520.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,390.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$538.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$388.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,689.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$54.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ene./2022	000000	I00017		4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,043.80
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.40
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$628.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$747.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$698.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$540.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,616.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,949.80
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,444.87
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$445.00
				4141-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,604.50
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$38,543.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,661.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$260.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$90.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,525.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$354.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$442.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,376.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,678.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$268.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$942.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$783.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,035.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,134.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$450.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,235.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$213.40
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,964.36
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,488.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,105.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,356.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$404.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$89.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$531.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ene./2022	000000	I00017		4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$828.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,300.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,022.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,331.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$121.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,536.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,392.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$124.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$990.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$195.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$720.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,146.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,532.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,202.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$245.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,300.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,680.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,460.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$165.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,300.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,300.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$700.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$525.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$24,000.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,678.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,689.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,043.80	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$10,146.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$245.00	$0.00
				8120-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$6,604.50	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$525.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,460.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$165.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ene./2022	000000	I00017		8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$54.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,300.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,331.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,392.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$121.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,536.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$269.40	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,202.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$445.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$38,543.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,356.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$942.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$747.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,616.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$783.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,235.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,035.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,376.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,134.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$2,532.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$404.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$3,444.87	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$3,964.36	$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$3,488.00	$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$9,661.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ene./2022	000000	I00017		8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$531.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$698.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,525.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$268.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$1,949.80	$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$828.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,678.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,689.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,043.80
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,146.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.00
				8140-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,604.50
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,460.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,300.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,392.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,536.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ene./2022	000000	I00017		8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.40
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,202.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$445.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,543.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,356.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$942.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$747.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,616.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$783.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,235.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,035.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,376.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,134.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,532.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$404.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,444.87
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,964.36
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,488.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,661.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$531.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,525.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,949.80
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$828.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$54.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ene./2022	000000	I00017		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$747.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,616.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$525.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,202.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,460.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$165.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,392.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,532.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$531.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,331.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$121.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,536.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,235.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,964.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,488.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,356.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$404.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,376.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$942.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$783.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,035.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,134.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,444.87	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$445.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$38,543.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,661.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ene./2022	000000	I00017		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$698.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,525.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$268.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$828.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,689.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,043.80	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,604.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,146.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$245.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$3,678.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,949.80	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$747.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ene./2022	000000	I00017		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,532.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$531.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,536.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,964.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,488.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,356.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$942.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$783.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,035.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,444.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,543.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,661.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,525.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$828.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,689.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,043.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,604.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,146.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ene./2022	000000	I00017		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,678.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,949.80
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,678.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,689.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,043.80	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$10,146.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$245.00	$0.00
				8140-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$6,604.50	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$525.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,460.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$165.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$54.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,300.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,331.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,392.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$121.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,536.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$269.40	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,202.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$445.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$38,543.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,356.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ene./2022	000000	I00017		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$942.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$747.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,616.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$783.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,235.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,035.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,376.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,134.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$2,532.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$404.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$3,444.87	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$3,964.36	$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$3,488.00	$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$9,661.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$531.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$698.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,525.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$268.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$1,949.80	$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$828.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,678.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,689.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,043.80
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,146.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ene./2022	000000	I00017		8150-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,604.50
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,460.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,300.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,392.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,536.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.40
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,202.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$445.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,543.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,356.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$942.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$747.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,616.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$783.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,235.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,035.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,376.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,134.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,532.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$404.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ene./2022	000000	I00017		8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,444.87
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,964.36
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,488.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,661.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$531.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,525.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,949.80
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$828.00
							699,784.32	699,784.32
06/ene./2022	000000	I00018		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$139,096.93	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$58,928.81	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$50,970.35	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$98,379.04	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$30,505.47	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$81,477.65	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$60,993.34	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$77,317.37	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$81,593.39	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$96,481.07	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$124,659.84	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$86,216.76	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$74,329.74	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$123,038.79	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$97,563.96	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$213,761.23	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,092,343.73
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$94,314.74
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,298.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ene./2022	000000	I00018		4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,532.96
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$209,922.51
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$52,879.23
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,424.82
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.02
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$36,633.98	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$9,340.84	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$7,059.35	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$35,813.60
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$362.66
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,517.07
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$30,937.93
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,092,343.73	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$35,813.60	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$52,879.23	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$94,314.74	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$362.66	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$14,424.82	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$6,298.64	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$30,937.93	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$209,922.51	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$7,517.07	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$3,532.96	$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.02	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092,343.73
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,813.60
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,879.23
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,314.74
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362.66
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,424.82
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,298.64
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,937.93
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209,922.51
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,517.07
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,532.96
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$209,922.51	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,517.07	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ene./2022	000000	I00018		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,532.96	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,092,343.73	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$35,813.60	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$52,879.23	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$94,314.74	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$362.66	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$14,424.82	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,298.64	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$30,937.93	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209,922.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,517.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,532.96
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092,343.73
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,813.60
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,879.23
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,314.74
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362.66
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,424.82
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,298.64
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,937.93
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.02
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,092,343.73	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$35,813.60	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$52,879.23	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$94,314.74	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$362.66	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$14,424.82	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$6,298.64	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$30,937.93	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$209,922.51	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$7,517.07	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$3,532.96	$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.02	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092,343.73
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,813.60
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,879.23
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,314.74
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362.66
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,424.82

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ene./2022	000000	I00018		8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,298.64
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,937.93
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209,922.51
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,517.07
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,532.96
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.02
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$213,761.23	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,340.84	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,059.35	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213,761.23
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,340.84
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,059.35
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$213,761.23	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,340.84	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,059.35	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213,761.23
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,340.84
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,059.35
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$230,161.42	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230,161.42
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$213,761.23	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,340.84	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,059.35	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213,761.23
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,340.84
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,059.35
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213,761.23
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,340.84
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,059.35
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$230,161.42	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,344,198.74	7,344,198.74
06/ene./2022	000000	I00019		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$36,633.98	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$35,813.60
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$362.66
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,517.07
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$7,059.35	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$35,813.60	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$362.66	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$7,517.07	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,813.60
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362.66
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,517.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,517.07	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$35,813.60	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$362.66	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,517.07
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,813.60
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362.66
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$35,813.60	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$362.66	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$7,517.07	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,813.60
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362.66
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,517.07
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,059.35	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,059.35
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,059.35	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,059.35
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$7,059.35	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,059.35
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,059.35	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,059.35
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,059.35
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$7,059.35	$0.00
							210,070.07	210,070.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ene./2022	000000	C00116		2113-000013	ARTURO LUNA RIVERA	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 DEL CONTRATO MF DS IR FIII-16-21, POLIZA P24945 FECHA 21/12/2021	$1,186,784.72	$0.00
				1134-000013	ARTURO LUNA RIVERA	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 DEL CONTRATO MF DS IR FIII-16-21, POLIZA P24945 FECHA 21/12/2021	$0.00	$356,035.42
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 DEL CONTRATO MF DS IR FIII-16-21, POLIZA P24945 FECHA 21/12/2021	$0.00	$830,749.30
							1,186,784.72	1,186,784.72
06/ene./2022	000000	C00120		2113-000220	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 DEL CONTRATO MF DS AD FIII-24-21, POLIZA P24946 FECHA 21/12/2021	$449,696.07	$0.00
				1134-000220	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 DEL CONTRATO MF DS AD FIII-24-21, POLIZA P24946 FECHA 21/12/2021	$0.00	$134,908.82
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 DEL CONTRATO MF DS AD FIII-24-21, POLIZA P24946 FECHA 21/12/2021	$0.00	$314,787.25
							449,696.07	449,696.07
06/ene./2022	GC 000061	P00229	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$34,063.00	$0.00
				8220-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$34,063.00
							34,063.00	34,063.00
06/ene./2022	GD 000065	P00231	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 65	$34,063.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 65	$0.00	$34,063.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 65	$34,063.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 65	$0.00	$34,063.00
							68,126.00	68,126.00
06/ene./2022	GE 000065	P00233	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 65	$34,063.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 65	$0.00	$34,063.00
							34,063.00	34,063.00
06/ene./2022	GP 000065	C00132	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 65	$34,063.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 65	$0.00	$34,063.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 65	$34,063.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 65	$0.00	$34,063.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							68,126.00	68,126.00
06/ene./2022	000000	C00220		2199-01-701	MANUEL HERNANDEZ PERALTA	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
06/ene./2022	000000	C00221		2199-01-580	SERGIO ALBERTO VELOZ CORTES	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
06/ene./2022	000000	C00222		2199-01-668	JORGE ABRAHAM QUIRINO MONREAL	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
06/ene./2022	000000	C00223		2199-01-663	ANA LAURA RAMIREZ SANCHES	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$1,456.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$1,456.00
							1,456.00	1,456.00
06/ene./2022	000000	C00224		2199-01-666	NOE ALVAREZ BALDERAS	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
06/ene./2022	000000	C00225		2199-01-662	JOSE ALBERTO ESPINOSA GOYTIA	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
06/ene./2022	000000	C00357		2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	FACT. 9FE5 POR ANUNCIO PUBLICITARIO EN ACERO INOXIDABLE E INSTALACION EQUIPO PLATEROS	$184,602.40	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	FATIMA ELIZABETH GIRON DEL VILLAR	$0.00	$184,602.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							184,602.40	184,602.40
06/ene./2022	000000	C00363		2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	FACT. A262 POR BOX LUNCH CAMPAÑA DE VACUNACION COVID 19	$10,440.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	CLAUDA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
06/ene./2022	000000	C00364		2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	FACT. FCB5 POR CUBREBOCAS PARA PERSONAL DE DIF MUNICIPAL	$18,560.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$18,560.00
							18,560.00	18,560.00
06/ene./2022	000000	C00365		2112-1-000272	HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	FACT. DB0438 HOSPEDAJE PARA PINTORES DE MURALES DE CALLA MANUEL M. PONCE	$4,591.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	HOTEL DEL FRESO DE FRESNILLO, SA DE CV	$0.00	$4,591.00
							4,591.00	4,591.00
06/ene./2022	000000	C00366		2112-1-000272	HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	FACT. 76+2213F HOSPEDAJE PARA PINTORES DE MURALES DE CALLA MANUEL M. PONCE	$2,300.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO, SA DE CV	$0.00	$2,300.00
							2,300.00	2,300.00
06/ene./2022	000000	C00367		2112-1-000272	HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	FACT.7925 HOSPEDAJE PARA PERSONA QUIE VENDRA A SANITIZAR EL MUNICIPIO	$3,300.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO, SA DE CV	$0.00	$3,300.00
							3,300.00	3,300.00
06/ene./2022	000000	C00368		2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	FACT. 828BF PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	$40,600.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL CENTRO, SA DE CV	$0.00	$40,600.00
							40,600.00	40,600.00
06/ene./2022	000000	C00369		2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	FACT. 45B78 PAGO PUBLICIDAD CONVOCATORIA PUBLICA ERSTATAL DE OBRA 2021	$3,254.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE ZACATECAS	$0.00	$3,254.00
							3,254.00	3,254.00
06/ene./2022	000000	C00370		2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	FACT. F6557 POR RESTAURACION DEL GIMNASIO SOLIDARIDAD	$6,898.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ene./2022	000000	C00370		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$6,898.00
							6,898.00	6,898.00
06/ene./2022	000000	C00371		2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	FACT. 6553 PINTURA Y MATERIAL PARA REMODELACION DEL TEATRO ECHEVERRIA	$20,414.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$20,414.00
							20,414.00	20,414.00
06/ene./2022	000000	C00372		2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	FACT. 6554 PINTURA Y MATERIAL PARA REMODELACION DEL TEATRO ECHEVERRIA	$659.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$659.00
							659.00	659.00
06/ene./2022	000000	C00373		2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	FACT.6555 POR MATERIAL PARA ELABORACION DE CATRINAS ALUSIVAS AL DIA DE MUERTOS	$7,312.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$7,312.00
							7,312.00	7,312.00
06/ene./2022	000000	C00374		2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	FACT. EA72 MATERIAL PARA ELABORACION DE CATRINAS, ALUSIVAS DIA DE MUERTOS	$2,640.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$2,640.00
							2,640.00	2,640.00
06/ene./2022	000000	C00375		2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	FACT. C26A7 POR PINTURA PARA PROCURADURIA DIF PLATEROS	$6,600.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$6,600.00
							6,600.00	6,600.00
06/ene./2022	000000	C00376		2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	FACT. 5C4B PINTURA PARA RESTAURAR MAMPARAS COLOCAR IMAGENES DE NIÑOS HEROES	$4,422.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$4,422.00
							4,422.00	4,422.00
06/ene./2022	000000	C00377		2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	FACT. 6B7D POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	$17,400.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	FRAQNCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	$0.00	$17,400.00
							17,400.00	17,400.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ene./2022	000000	C00378		2112-1-001277	LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	FACT. 0B47 POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	$10,000.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
06/ene./2022	000000	C00379		2112-1-001277	LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	FACT. B18D POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	$10,000.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
06/ene./2022	000000	C00380		2112-1-001277	LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	FACT.6A13 POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	$10,000.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
06/ene./2022	000000	C00381		2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	FACT, DAE10 POR GAS LP PARA CHAMUSCADORA DEL RASTRO DEL 4 AL 10 OCTUBRE 2021	$15,120.02	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GAS CAMPANITA, SA DE CV	$0.00	$15,120.02
							15,120.02	15,120.02
06/ene./2022	000000	C00382		2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	FACT,5506 POR GAS LP PARA CHAMUSCADORA DEL RASTRO DEL 11 AL 17 OCTUBRE 2021	$15,769.97	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GAS CAMPANITA, SA DE CV	$0.00	$15,769.97
							15,769.97	15,769.97
06/ene./2022	000000	C00383		2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	FACT. 1BCD POR MATERIAL CAMBIO DE TUBERIA PASEO DEL MINERAL	$189,758.60	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$189,758.60
							189,758.60	189,758.60
06/ene./2022	000000	C00384		2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	FACT. 8C1F POR TRAMOS DE SOLERA PARA SOPORTE DE BRAZOS ALMACEN DE ALUMBRADO PUBLICO	$4,575.04	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$4,575.04
							4,575.04	4,575.04
06/ene./2022	000000	C00385		2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	FACT. C61F POR MATERIAL PARA ELABORACION DE CATRINAS ALUSIVAS A DIA DE MUERTOS	$3,855.84	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$3,855.84
							3,855.84	3,855.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ene./2022	000000	C00386		2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	FACT. 5B61 POR MATERIAL PARA ELABORACION DE CATRINAS ALUSIVAS A DIA DE MUERTOS	$2,960.32	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$2,960.32
							2,960.32	2,960.32
06/ene./2022	000000	C00387		2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	FACT. 8CA9 POR 8 RADIODE DOS VIAS TX45 V93	$8,352.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$8,352.00
							8,352.00	8,352.00
06/ene./2022	000000	C00388		2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	FACT. A9AF POR MATERIAL PARA ELABORACION DE TAPAS Y BROCALES PARA REGISTROS VARIAS CALLES	$3,915.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$3,915.00
							3,915.00	3,915.00
06/ene./2022	000000	C00389		2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	FACT. 004B VARILLAS PARA SUMINISTRO PARA VARIAS CALLES	$2,672.64	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$2,672.64
							2,672.64	2,672.64
06/ene./2022	000000	C00390		2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	FACT. A426 MATERIAL PARA ELABORACION DE TAPAS Y BROCALES TAPAS DE REGISTRO	$4,341.88	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$4,341.88
							4,341.88	4,341.88
06/ene./2022	000000	C00391		2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	FACT. DC30 POR ELABORACION DE ESCENARIO INSWTALADO EN CENTRO DE CONVENCIONES	$4,053.04	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$4,053.04
							4,053.04	4,053.04
06/ene./2022	000000	C00392		2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	FACT. 69E2 POR CINTA PARA MEDIR PARA RECURSOS MATERIALES	$473.28	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$473.28
							473.28	473.28
06/ene./2022	000000	C00393		2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	FACT. 0EAF COMPRA DE SEGUETA PARA RASDTRO MUNICIPAL	$9,976.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$9,976.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,976.00	9,976.00
06/ene./2022	000000	C00399		2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	FACT. E055 PODADORA DE ALUTA PARA PARQUES Y JARDINES	$16,414.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	SALOVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$16,414.00
							16,414.00	16,414.00
06/ene./2022	000000	C00400		2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	FACT. 6FB65A POR EXTENSION PARA DESARROLLO SOCIAL	$916.40	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$916.40
							916.40	916.40
06/ene./2022	000000	C00401		2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	FACT. 38FD POR DESMALEZADORA PARA BRIGADISTAS	$15,080.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$15,080.00
							15,080.00	15,080.00
06/ene./2022	000000	C00402		2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	FACT.7DA6 POR FOCOS PARA TEATRO ECHEVERRIA	$1,186.68	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$1,186.68
							1,186.68	1,186.68
06/ene./2022	000000	C00403		2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	FACT. 01698 POR INSUMOS ´PARA DIVERSOS PROGRMAS DE DIF MUNICIPAL	$30,956.22	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$30,956.22
							30,956.22	30,956.22
06/ene./2022	000000	C00404		2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	FACT. 6BB8 POR RENTA DE SILLAS EVENTO COMITES DE AGUA POTABLE	$426.88	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$426.88
							426.88	426.88
06/ene./2022	000000	C00405		2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	FACT. 6FC3 POR RENTA DE MOBILIARIO UTILIZADO EN SEGUNDA DOSISI DE VACUNACION COVID 19	$83,520.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$83,520.00
							83,520.00	83,520.00
06/ene./2022	000000	C00406		2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	FACT. 9BB1 POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO SEGUNDA DOSISI VACUNA COVID 19 18 A 29	$61,712.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$61,712.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							61,712.00	61,712.00
06/ene./2022	000000	C00407		2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	FACT. DB2CD POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO SEGUNDA DOSISI VACUNA COVID 19 18 A 29 COMUNIDADES	$7,656.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$7,656.00
							7,656.00	7,656.00
06/ene./2022	000000	C00408		2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	FACT. D4D2 RENTA DE MOBILIARIO ENTREGA DE APOYOS A DELEGADOS	$2,871.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,871.00
							2,871.00	2,871.00
06/ene./2022	000000	C00409		2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	FACT. 8140 POR RENTA DE MOBILIARIO REUNION PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	$408.32	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$408.32
							408.32	408.32
06/ene./2022	000000	C00410		2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	FACT. 3B84 POR CUBETA EXPRIMIDORA PARA CENTRO DE CONVENCIONES	$371.20	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GRUPO MUROGA, SA DE CV	$0.00	$371.20
							371.20	371.20
06/ene./2022	000000	C00411		2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	FACT. 82D2 POR MATERIAL DE LIMPIEZA CENTRO DE CONVENCIONES	$3,201.60	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GRUPO MUROGA, SA DE CV	$0.00	$3,201.60
							3,201.60	3,201.60
06/ene./2022	000000	C00412		2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	FACT. D5B POR COFIAS UTILIZDAS EN VERBENA	$881.60	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GRUPO MUROGA, SA DE CV	$0.00	$881.60
							881.60	881.60
06/ene./2022	000000	C00413		2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	FACT. A831 POR BOLSA NEGRA PARA BASURA PÁRA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	$17,400.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GRUPO MUROGA, SA DE CV	$0.00	$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
06/ene./2022	000000	C00414		2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	FACT. D88C POR BOLSA NEGRA PARA BASURA PÁRA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	$95,700.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ene./2022	000000	C00414		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GRUPO MUROGA, SA DE CV	$0.00	$95,700.00
							95,700.00	95,700.00
06/ene./2022	000000	C00415		2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	FACT. 8741 POR AGUA EMBOTELLADA PARA ALMACEN DE RECURSOS MATERIALES	$11,370.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$11,370.00
							11,370.00	11,370.00
06/ene./2022	000000	C00416		2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	FACT. F26A POR COMPRADE CAFETERIA PARA SECRETARIA PARTICULAR	$874.50	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$874.50
							874.50	874.50
06/ene./2022	000000	C00417		2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	FACT. 5A99 POR GARRAFONES DE AGUA PURIFICADAPARA DIF MUNICIPAL	$782.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$782.00
							782.00	782.00
06/ene./2022	000000	C00418		2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	FACT. 5195 POR 40 CAJAS PARA ARCHIVO	$74,240.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$74,240.00
							74,240.00	74,240.00
06/ene./2022	000000	C00419		2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	FACT. A76C POR AROMATIZANTES PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	$243.60	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$243.60
							243.60	243.60
06/ene./2022	000000	C00420		2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	FACT. 39B9 POR CARPETAS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DIA DEL BOMBERO	$2,314.20	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$2,314.20
							2,314.20	2,314.20
06/ene./2022	000000	C00421		2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	FACT. 7ACF POR 100 CORDONES PARA GAFETES PARA INFORMESW DE GOBIERNO MUNICIPAL	$1,740.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
06/ene./2022	000000	C00422		2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	FACT. C89A POR PAPELERIA UTILIZADA EN ELECCION DE DELEGADOS MUNICIPALES	$10,421.44	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ene./2022	000000	C00422		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$10,421.44
							10,421.44	10,421.44
06/ene./2022	000000	C00423		2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	FACT. FF8F POR MATERIAL PARA UTILIZAR EN EVENTO DE BOCEDO DIA INTERNACIONAL DEL CANCER	$2,604.20	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$2,604.20
							2,604.20	2,604.20
06/ene./2022	000000	C00424		2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	FACT. ABF1 POR INSUMOS PARA MAESTROS UBICADOS EN INSTALACIONES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	$13,270.40	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$0.00	$13,270.40
							13,270.40	13,270.40
06/ene./2022	000000	C00425		2112-1-001167	ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	FACT. B734 POR ARRENDAMIENTO DE 3 SANITARIOS PORTATILES OPERATIVO DIA DE MUERTOS	$35,727.98	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	ECOSERVICIOS DE ZACATECAS, SA DE CV	$0.00	$35,727.98
							35,727.98	35,727.98
06/ene./2022	000000	C00426		2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	FACT. AA63 POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCPOADORAS PARAOFICIANAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	$88,714.10	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECCAS,L SA DE CV	$0.00	$88,714.10
							88,714.10	88,714.10
06/ene./2022	000000	C00427		2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	FACT. C867 POR COMPRA DE 149 SELLOS PARA DELEGADOS MUNICIPALES	$29,382.80	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$29,382.80
							29,382.80	29,382.80
06/ene./2022	000000	C00428		2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	FACT. AC0B POR CARPETA COLOR GUINDA PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A DIRECTORES	$9,233.60	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$9,233.60
							9,233.60	9,233.60
06/ene./2022	000000	C00429		2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	FACT. 887D POR ENMARCADO DE RECONOCIMIENTOS SEMANA DE LA JUVENTUD	$258.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$258.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							258.00	258.00
06/ene./2022	000000	C00430		2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	FACT. 77BF POR ENMARCADOS EVENTO MEDALLA AL MERITO JOSE GONZALEZ ECHEVERRIA	$18,025.18	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$18,025.18
							18,025.18	18,025.18
06/ene./2022	000000	C00431		2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	FACT. 17EFF POR ENMARCADOS DESPACHO DE PRESIDENCIA	$5,349.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$5,349.00
							5,349.00	5,349.00
06/ene./2022	000000	C00432		2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	FACT. 1969 POR ENMARCADOS BANDO SOLEMNE SOLICITADO POR SINDICATURA	$587.01	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$587.01
							587.01	587.01
06/ene./2022	000000	C00433		2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	FAC. C08C POR FUMIGACION DESRATIZACION EN RASTRO MES DE NOVIEMBRE 2021	$5,800.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
06/ene./2022	000000	C00434		2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	FAC.F3DB POR FUMIGACION DESRATIZACION EN RASTRO MES DE SEPTIUEMBRE 2021	$5,800.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
06/ene./2022	000000	C00435		2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	FAC.F3DB POR FUMIGACION DESRATIZACION EN RASTRO MES DE OCTUBRE 2021	$5,800.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
06/ene./2022	000000	C00436		2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	FACT. 4BEA POR ARENA DE RIO PARA ADOQUIN DE CRUZ ROJA	$4,002.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	RIVERA Y RIVERA, SA DE CV	$0.00	$4,002.00
							4,002.00	4,002.00
06/ene./2022	000000	C00437		2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	FACT. 6BE0 POR ARENA DE RIO PARRA TAPAS Y GAVETAS DE PANTEONES MUNICIPALES	$2,001.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ene./2022	000000	C00437		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	RIVERA Y RIVERA, SA DE CV	$0.00	$2,001.00
							2,001.00	2,001.00
06/ene./2022	000000	C00438		2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	FACT.7F7C POR ARENA DE RIO PARRA TAPAS Y GAVETAS DE PANTEONES MUNICIPALES	$16,008.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	RIVERA Y RIVERA, SA DE CV	$0.00	$16,008.00
							16,008.00	16,008.00
06/ene./2022	000000	C00439		2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	FACT.D747 POR ARENA DE RIO PARRA TAPAS Y GAVETAS DE PANTEONES MUNICIPALES	$16,008.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	RIVERA Y RIVERA, SA DE CV	$0.00	$16,008.00
							16,008.00	16,008.00
06/ene./2022	000000	C00516		8270-562-101002-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO DE CREDITO FISCAL 193000429, CORRESPONDIENTE A CUOTAS AL IMSS Y RECARGOS MORATORIOS DEL PERIODO 07-2016, DERIVADO DEL CONVENIO PARA PAGO DE ADEUDOS CON EL IMSS	$808,646.70	$0.00
				8270-562-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE CREDITO FISCAL 193000429, CORRESPONDIENTE A CUOTAS AL IMSS Y RECARGOS MORATORIOS DEL PERIODO 07-2016, DERIVADO DEL CONVENIO PARA PAGO DE ADEUDOS CON EL IMSS	$760,270.01	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	PAGO DE CREDITO FISCAL 193000429, CORRESPONDIENTE A CUOTAS AL IMSS Y RECARGOS MORATORIOS DEL PERIODO 07-2016, DERIVADO DEL CONVENIO PARA PAGO DE ADEUDOS CON EL IMSS	$0.00	$1,568,916.71
				8240-562-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$760,270.01	$0.00
				8240-562-101002-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$808,646.70	$0.00
				8220-562-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760,270.01
				8220-562-101002-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$808,646.70
				8250-562-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$760,270.01	$0.00
				8250-562-101002-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$808,646.70	$0.00
				8240-562-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760,270.01
				8240-562-101002-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$808,646.70
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$760,270.01	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	$808,646.70	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$808,646.70
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760,270.01
				8260-562-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$760,270.01	$0.00
				8260-562-101002-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$808,646.70	$0.00
				8250-562-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760,270.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ene./2022	000000	C00516		8250-562-101002-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$808,646.70
				8260-562-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760,270.01
				8260-562-101002-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$808,646.70
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$808,646.70	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$760,270.01	$0.00
							9,413,500.26	9,413,500.26
06/ene./2022	000000	C00528		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASNSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$656,782.00	$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$656,782.00
							656,782.00	656,782.00
06/ene./2022	000000	C00619		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$656,782.00	$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$656,782.00
							656,782.00	656,782.00
06/ene./2022	000000	C01374		2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 DEL CONTRATO MF OP IR GC-21-21 POLIZA P25192 DE FECHA 13/12/2021	$201,501.80	$0.00
				1134-000716	LUIS ARMAS MEZA	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 DEL CONTRATO MF OP IR GC-21-21 POLIZA P25192 DE FECHA 13/12/2021	$0.00	$60,450.55
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 DEL CONTRATO MF OP IR GC-21-21 POLIZA P25192 DE FECHA 13/12/2021	$0.00	$141,051.25
							201,501.80	201,501.80
07/ene./2022	PA 000011	C00011	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$104.40	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$104.40
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 11, Factura: S/N	$104.40	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 11, Factura: S/N	$0.00	$104.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 11, Factura: S/N	$104.40	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 11, Factura: S/N	$0.00	$104.40
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$104.40	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$104.40
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 11 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 11	$104.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2022	PA 000011	C00011	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 11 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 11	$0.00	$104.40
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 11 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 11	$104.40	$0.00
				1112-04-053	0299 PROSANEAR 2021	GP Directo 11 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 11	$0.00	$104.40
							626.40	626.40
07/ene./2022	GC 000001	P00005	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$26,002.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$17,050.00	$0.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$26,002.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$17,050.00
							43,052.00	43,052.00
07/ene./2022	GD 000001	P00006	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1	$26,002.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1	$17,050.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1	$0.00	$26,002.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1	$0.00	$17,050.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1	$26,002.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1	$17,050.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1	$0.00	$26,002.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1	$0.00	$17,050.00
							86,104.00	86,104.00
07/ene./2022	GE 000001	P00007	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1	$26,002.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1	$17,050.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1	$0.00	$26,002.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1	$0.00	$17,050.00
							43,052.00	43,052.00
07/ene./2022	GP 000001	C00014	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1	$26,002.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1	$17,050.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1	$0.00	$26,002.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1	$0.00	$17,050.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1	$26,002.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2022	GP 000001	C00014	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1	$17,050.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 1	$0.00	$4,417.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$4,188.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$1,919.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$1,919.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$2,389.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$1,994.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$1,721.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$1,588.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$3,014.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$1,588.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$1,774.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$2,567.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$1,588.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$2,567.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$1,582.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$3,647.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,231.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$3,120.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA DEL 0L AL 07 DE ENERO DEL 2022	$0.00	$239.00
							86,104.00	86,104.00
07/ene./2022	GC 000002	P00008	Gasto Comprometido	8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$318,763.00	$0.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$121,822.00	$0.00
				8220-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$318,763.00
				8220-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$121,822.00
							440,585.00	440,585.00
07/ene./2022	GD 000002	P00009	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 2	$318,763.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 2	$121,822.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 2	$0.00	$318,763.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 2	$0.00	$121,822.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 2	$318,763.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 2	$121,822.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 2	$0.00	$318,763.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 2	$0.00	$121,822.00
							881,170.00	881,170.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2022	GE 000002	P00010	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 2	$318,763.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 2	$121,822.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 2	$0.00	$318,763.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 2	$0.00	$121,822.00
							440,585.00	440,585.00
07/ene./2022	GP 000002	C00015	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 2	$318,763.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 2	$121,822.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 2	$0.00	$318,763.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 2	$0.00	$121,822.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 2	$318,763.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 2	$121,822.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 2	$0.00	$8,408.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$118,729.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$228,962.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$130.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$27,033.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$11,803.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$38,262.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$3,063.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$92.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$4,353.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA DEL 0L AL 07 DE ENERO DEL 2022	$0.00	$10.00
							881,300.00	881,300.00
07/ene./2022	GC 000003	P00011	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$507,579.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$199,193.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,000.00	$0.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$507,579.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$199,193.00
				8220-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,000.00
							709,772.00	709,772.00
07/ene./2022	GD 000003	P00012	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 3	$507,579.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2022	GD 000003	P00012	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 3	$199,193.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 3	$3,000.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 3	$0.00	$507,579.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 3	$0.00	$199,193.00
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 3	$0.00	$3,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 3	$507,579.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 3	$199,193.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 3	$3,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 3	$0.00	$507,579.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 3	$0.00	$199,193.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 3	$0.00	$3,000.00
							1,419,544.00	1,419,544.00
07/ene./2022	GE 000003	P00013	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 3	$507,579.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 3	$199,193.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 3	$3,000.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 3	$0.00	$507,579.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 3	$0.00	$199,193.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 3	$0.00	$3,000.00
							709,772.00	709,772.00
07/ene./2022	GP 000003	C00016	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 3	$507,579.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 3	$199,193.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 3	$3,000.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 3	$0.00	$507,579.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 3	$0.00	$199,193.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 3	$0.00	$3,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 3	$507,579.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 3	$199,193.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 3	$3,000.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 3	$0.00	$64,030.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$187,619.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2022	GP 000003	C00016	Gasto Pagado	1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$301,480.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$68.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$75,412.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$8,898.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$60,912.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$4,223.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 0L AL 07 DE ENERO DEL 2022	$0.00	$7,266.00
							1,419,612.00	1,419,612.00
07/ene./2022	GP 000002	C00017	Cancelación Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2	-$318,763.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2	-$121,822.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2	$0.00	-$318,763.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2	$0.00	-$121,822.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 2	-$318,763.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 2	-$121,822.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 2	$0.00	-$8,408.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	-$118,729.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	-$228,962.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		-$130.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	-$27,033.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	-$11,803.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	-$38,262.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	-$3,063.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	-$92.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	-$4,353.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA DEL 0L AL 07 DE ENERO DEL 2022	$0.00	-$10.00
							-881,300.00	-881,300.00
07/ene./2022	GE 000002	P00014	Cancelación Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 2	-$318,763.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 2	-$121,822.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2022	GE 000002	P00014	Cancelación Gasto Ejercido	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 2	$0.00	-$318,763.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 2	$0.00	-$121,822.00
							-440,585.00	-440,585.00
07/ene./2022	GD 000002	P00015	Cancelación Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 2	-$318,763.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 2	-$121,822.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 2	$0.00	-$318,763.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 2	$0.00	-$121,822.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 2	-$318,763.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 2	-$121,822.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 2	$0.00	-$318,763.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 2	$0.00	-$121,822.00
							-881,170.00	-881,170.00
07/ene./2022	GD 000004	P00016	Gasto Devengado	8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 4	$318,763.00	$0.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 4	$121,822.00	$0.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 4	$0.00	$318,763.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 4	$0.00	$121,822.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 4	$318,763.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 4	$121,822.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 4	$0.00	$318,763.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 4	$0.00	$121,822.00
							881,170.00	881,170.00
07/ene./2022	GE 000004	P00017	Gasto Ejercido	8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 4	$318,763.00	$0.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 4	$121,822.00	$0.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 4	$0.00	$318,763.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 4	$0.00	$121,822.00
							440,585.00	440,585.00
07/ene./2022	GP 000004	C00018	Gasto Pagado	8270-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 4	$318,763.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2022	GP 000004	C00018	Gasto Pagado	8270-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 4	$121,822.00	$0.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 4	$0.00	$318,763.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 4	$0.00	$121,822.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 4	$0.00	$8,408.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$118,729.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$228,962.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$130.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$27,033.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$11,803.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$38,262.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$3,063.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$92.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$4,353.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA DEL 01 AL 09 DE ENERO DEL 2022	$0.00	$10.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 4	$318,763.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 4	$121,822.00	$0.00
							881,300.00	881,300.00
07/ene./2022	GC 000004	P00018	Gasto Comprometido	8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$42,276.00	$0.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$24,134.00	$0.00
				8240-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,500.00	$0.00
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$42,276.00
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$24,134.00
				8220-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,500.00
							67,910.00	67,910.00
07/ene./2022	GD 000005	P00019	Gasto Devengado	8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 5	$42,276.00	$0.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 5	$24,134.00	$0.00
				8250-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 5	$1,500.00	$0.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 5	$0.00	$42,276.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 5	$0.00	$24,134.00
				8240-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 5	$0.00	$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 5	$42,276.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 5	$24,134.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2022	GD 000005	P00019	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 5	$1,500.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 5	$0.00	$42,276.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 5	$0.00	$24,134.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 5	$0.00	$1,500.00
							135,820.00	135,820.00
07/ene./2022	GE 000005	P00020	Gasto Ejercido	8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 5	$42,276.00	$0.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 5	$24,134.00	$0.00
				8260-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 5	$1,500.00	$0.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 5	$0.00	$42,276.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 5	$0.00	$24,134.00
				8250-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 5	$0.00	$1,500.00
							67,910.00	67,910.00
07/ene./2022	GP 000005	C00019	Gasto Pagado	8270-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 5	$42,276.00	$0.00
				8270-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 5	$24,134.00	$0.00
				8270-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 5	$1,500.00	$0.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 5	$0.00	$42,276.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 5	$0.00	$24,134.00
				8260-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 5	$0.00	$1,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 5	$42,276.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 5	$24,134.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 5	$1,500.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 5	$0.00	$9,200.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$22,337.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$24,045.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$6,091.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$858.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$5,074.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA DEL 01 AL 09 DE ENERO DEL 2022	$0.00	$305.00
							135,820.00	135,820.00
07/ene./2022	GC 000005	P00021	Gasto Comprometido	8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$27,335.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2022	GC 000005	P00021	Gasto Comprometido	8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$81,192.00	$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$21,678.00	$0.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$44,887.00	$0.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$42,869.00	$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$14,674.00	$0.00
				8240-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,600.00	$0.00
				8220-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$27,335.00
				8220-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$81,192.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$21,678.00
				8220-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$44,887.00
				8220-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$42,869.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$14,674.00
				8220-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,600.00
							235,235.00	235,235.00
07/ene./2022	GD 000006	P00022	Gasto Devengado	8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 6	$27,335.00	$0.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 6	$81,192.00	$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 6	$21,678.00	$0.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 6	$44,887.00	$0.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 6	$42,869.00	$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 6	$14,674.00	$0.00
				8250-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 6	$2,600.00	$0.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 6	$0.00	$27,335.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 6	$0.00	$81,192.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 6	$0.00	$21,678.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 6	$0.00	$44,887.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 6	$0.00	$42,869.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 6	$0.00	$14,674.00
				8240-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 6	$0.00	$2,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 6	$27,335.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 6	$81,192.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 6	$21,678.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 6	$44,887.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2022	GD 000006	P00022	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 6	$42,869.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 6	$14,674.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 6	$2,600.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 6	$0.00	$27,335.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 6	$0.00	$81,192.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 6	$0.00	$21,678.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 6	$0.00	$44,887.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 6	$0.00	$42,869.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 6	$0.00	$14,674.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 6	$0.00	$2,600.00
							470,470.00	470,470.00
07/ene./2022	GE 000006	P00023	Gasto Ejercido	8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 6	$27,335.00	$0.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 6	$81,192.00	$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 6	$21,678.00	$0.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 6	$44,887.00	$0.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 6	$42,869.00	$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 6	$14,674.00	$0.00
				8260-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 6	$2,600.00	$0.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 6	$0.00	$27,335.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 6	$0.00	$81,192.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 6	$0.00	$21,678.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 6	$0.00	$44,887.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 6	$0.00	$42,869.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 6	$0.00	$14,674.00
				8250-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 6	$0.00	$2,600.00
							235,235.00	235,235.00
07/ene./2022	GP 000006	C00020	Gasto Pagado	8270-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 6	$27,335.00	$0.00
				8270-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 6	$81,192.00	$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 6	$21,678.00	$0.00
				8270-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 6	$44,887.00	$0.00
				8270-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 6	$42,869.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2022	GP 000006	C00020	Gasto Pagado	8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 6	$14,674.00	$0.00
				8270-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 6	$2,600.00	$0.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 6	$0.00	$27,335.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 6	$0.00	$81,192.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 6	$0.00	$21,678.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 6	$0.00	$44,887.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 6	$0.00	$42,869.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 6	$0.00	$14,674.00
				8260-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 6	$0.00	$2,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 6	$130,205.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 6	$102,430.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 6	$2,600.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 6	$0.00	$3,431.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$14,032.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$16,264.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$16,931.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$20,928.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$28,797.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$39,849.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$58,361.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$16,423.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$759.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$15,625.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$1,257.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 01 AL 10 DE ENERO DEL 2021	$0.00	$2,578.00
							470,470.00	470,470.00
07/ene./2022	GC 000006	P00024	Gasto Comprometido	8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$58,350.00	$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$14,694.00	$0.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,393.00	$0.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$58,350.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$14,694.00
				8220-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,393.00
							74,437.00	74,437.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2022	GD 000007	P00025	Gasto Devengado	8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 7	$58,350.00	$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 7	$14,694.00	$0.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 7	$1,393.00	$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 7	$0.00	$58,350.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 7	$0.00	$14,694.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 7	$0.00	$1,393.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 7	$58,350.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 7	$14,694.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 7	$1,393.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 7	$0.00	$58,350.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 7	$0.00	$14,694.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 7	$0.00	$1,393.00
							148,874.00	148,874.00
07/ene./2022	GE 000007	P00026	Gasto Ejercido	8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 7	$58,350.00	$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 7	$14,694.00	$0.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 7	$1,393.00	$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 7	$0.00	$58,350.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 7	$0.00	$14,694.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 7	$0.00	$1,393.00
							74,437.00	74,437.00
07/ene./2022	GP 000007	C00021	Gasto Pagado	8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 7	$58,350.00	$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 7	$14,694.00	$0.00
				8270-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 7	$1,393.00	$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 7	$0.00	$58,350.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 7	$0.00	$14,694.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 7	$0.00	$1,393.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 7	$0.00	$2,025.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$6,238.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$7,703.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$7,900.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2022	GP 000007	C00021	Gasto Pagado	1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$13,655.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$20,541.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$8,359.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$547.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$7,003.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA DEL 01 AL 10 DE ENERO DEL 2021	$0.00	$466.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 7	$58,350.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 7	$14,694.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 7	$1,393.00	$0.00
							148,874.00	148,874.00
07/ene./2022	GC 000007	P00027	Gasto Comprometido	8240-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$13,109.00	$0.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$31,093.00	$0.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,521.00	$0.00
				8240-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$38,122.00	$0.00
				8240-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$7,111.00	$0.00
				8240-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$15,134.00	$0.00
				8240-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$75,919.00	$0.00
				8240-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,941.00	$0.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$5,560.00	$0.00
				8220-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$13,109.00
				8220-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$31,093.00
				8220-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,521.00
				8220-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$38,122.00
				8220-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$7,111.00
				8220-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$15,134.00
				8220-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$75,919.00
				8220-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,941.00
				8220-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$5,560.00
							209,510.00	209,510.00
07/ene./2022	GD 000008	P00028	Gasto Devengado	8250-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 8	$13,109.00	$0.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 8	$31,093.00	$0.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 8	$10,521.00	$0.00
				8250-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 8	$38,122.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2022	GD 000008	P00028	Gasto Devengado	8250-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 8	$7,111.00	$0.00
				8250-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 8	$15,134.00	$0.00
				8250-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 8	$75,919.00	$0.00
				8250-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 8	$12,941.00	$0.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 8	$5,560.00	$0.00
				8240-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 8	$0.00	$13,109.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 8	$0.00	$31,093.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 8	$0.00	$10,521.00
				8240-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 8	$0.00	$38,122.00
				8240-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 8	$0.00	$7,111.00
				8240-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 8	$0.00	$15,134.00
				8240-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 8	$0.00	$75,919.00
				8240-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 8	$0.00	$12,941.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 8	$0.00	$5,560.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 8	$13,109.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 8	$31,093.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 8	$38,122.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 8	$15,134.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 8	$75,919.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 8	$10,521.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 8	$7,111.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 8	$12,941.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 8	$5,560.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 8	$0.00	$13,109.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 8	$0.00	$31,093.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 8	$0.00	$38,122.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 8	$0.00	$15,134.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 8	$0.00	$75,919.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 8	$0.00	$10,521.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 8	$0.00	$7,111.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 8	$0.00	$12,941.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 8	$0.00	$5,560.00
							419,020.00	419,020.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2022	GE 000008	P00029	Gasto Ejercido	8260-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 8	$13,109.00	$0.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 8	$31,093.00	$0.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 8	$10,521.00	$0.00
				8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 8	$38,122.00	$0.00
				8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 8	$7,111.00	$0.00
				8260-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 8	$15,134.00	$0.00
				8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 8	$75,919.00	$0.00
				8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 8	$12,941.00	$0.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 8	$5,560.00	$0.00
				8250-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 8	$0.00	$13,109.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 8	$0.00	$31,093.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 8	$0.00	$10,521.00
				8250-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 8	$0.00	$38,122.00
				8250-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 8	$0.00	$7,111.00
				8250-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 8	$0.00	$15,134.00
				8250-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 8	$0.00	$75,919.00
				8250-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 8	$0.00	$12,941.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 8	$0.00	$5,560.00
							209,510.00	209,510.00
07/ene./2022	GP 000008	C00022	Gasto Pagado	8270-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 8	$13,109.00	$0.00
				8270-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 8	$31,093.00	$0.00
				8270-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 8	$10,521.00	$0.00
				8270-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 8	$38,122.00	$0.00
				8270-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 8	$7,111.00	$0.00
				8270-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 8	$15,134.00	$0.00
				8270-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 8	$75,919.00	$0.00
				8270-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 8	$12,941.00	$0.00
				8270-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 8	$5,560.00	$0.00
				8260-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 8	$0.00	$13,109.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 8	$0.00	$31,093.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 8	$0.00	$10,521.00
				8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 8	$0.00	$38,122.00
				8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 8	$0.00	$7,111.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2022	GP 000008	C00022	Gasto Pagado	8260-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 8	$0.00	$15,134.00
				8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 8	$0.00	$75,919.00
				8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 8	$0.00	$12,941.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 8	$0.00	$5,560.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 8	$0.00	$8,327.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$28,293.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$123,275.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$20,545.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$3,901.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$20,803.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$1,623.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 01 AL 10 DE ENERO DEL 2021	$0.00	$2,743.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 8	$173,377.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 8	$30,573.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 8	$5,560.00	$0.00
							419,020.00	419,020.00
07/ene./2022	000000	I00028		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$6,822.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$6,481.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$19,200.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$19,200.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$240,822.32	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$31,234.85	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$37,405.40	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$186.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,690.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$1,456.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$20,974.56	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$34,723.82	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,200.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$600.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$87,948.57
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$564.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$388.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,443.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$945.00
				4143-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,750.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2022	000000	I00028		4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,494.84
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,256.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,281.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$690.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$348.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$930.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,842.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$151,170.00
				2199-01-717	JOSE ALBERTO MONCADA ZAVALA	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$1,456.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,248.00
				4143-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$890.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$44,091.29
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,241.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$445.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,746.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,697.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,560.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$390.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,656.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,525.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$442.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,792.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,488.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,737.60
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,261.00
				4143-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$150.00
				4143-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,100.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,800.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$249.14
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$495.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,242.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,396.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,268.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$106.70
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,153.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2022	000000	I00028		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,200.00
				4141-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$714.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$260.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,105.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,302.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$828.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,420.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,150.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,331.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,815.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$121.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,536.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,374.40
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$416.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$65.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,835.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$846.00
				4143-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$898.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$48.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3.00
				4143-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$45.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$48.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,600.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$90.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$87,948.57	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,443.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$945.00	$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$1,750.00	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,494.84	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2022	000000	I00028		8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,256.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,281.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$690.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$930.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,842.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$151,170.00	$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$1,248.00	$0.00
				8120-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	$890.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$44,091.29	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,241.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$445.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,746.00	$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$11,697.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,560.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,656.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,525.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,792.00	$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,488.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,737.60	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,261.00	$0.00
				8120-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,800.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$249.14	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$495.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,396.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,268.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,153.41	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				8120-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2022	000000	I00028		8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,302.00	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$828.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,150.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,331.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,815.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$121.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,536.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,374.40	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$416.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$12,835.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$846.00	$0.00
				8120-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Movimiento Directo Automático	$898.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$7.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$48.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$3.00	$0.00
				8120-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$48.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$20.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$15.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,948.57
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,443.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$945.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,494.84
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,256.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,281.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2022	000000	I00028		8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$930.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,842.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151,170.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,248.00
				8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$890.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,091.29
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,241.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$445.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,746.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,697.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,560.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,656.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,525.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,488.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,737.60
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,261.00
				8140-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249.14
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$495.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,396.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,268.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,153.41
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				8140-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,302.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2022	000000	I00028		8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$828.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,150.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,815.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,536.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,374.40
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$416.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,835.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.00
				8140-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$898.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.00
				8140-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$945.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,750.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,494.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,256.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,281.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$890.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$690.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$930.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,842.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$151,170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$249.14	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$44,091.29	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,241.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2022	000000	I00028		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$445.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,697.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,560.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,792.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,488.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,536.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$495.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,268.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,153.41	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$898.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,302.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,331.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,815.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$121.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,374.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$416.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$846.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$48.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$48.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$20.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,525.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,261.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,396.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,656.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$828.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2022	000000	I00028		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,443.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,746.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$12,835.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$87,948.57	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$6,737.60	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,248.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$945.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,494.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,281.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$890.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$930.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151,170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,091.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,241.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,697.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,488.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2022	000000	I00028		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,536.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$495.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,268.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,153.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$898.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,302.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,374.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,525.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,261.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,396.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,656.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$828.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,443.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,746.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2022	000000	I00028		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,835.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,948.57
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,737.60
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,248.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$87,948.57	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,443.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$945.00	$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$1,750.00	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,494.84	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,256.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,281.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$690.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$930.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,842.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$151,170.00	$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$1,248.00	$0.00
				8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	$890.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$44,091.29	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,241.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$445.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,746.00	$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$11,697.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,560.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,656.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,525.00	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,792.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2022	000000	I00028		8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,488.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,737.60	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,261.00	$0.00
				8140-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,800.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$249.14	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$495.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,396.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,268.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,153.41	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				8140-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,302.00	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$828.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,150.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,331.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,815.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$121.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,536.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,374.40	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$416.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$12,835.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$846.00	$0.00
				8140-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Movimiento Directo Automático	$898.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$7.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$48.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$3.00	$0.00
				8140-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$48.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2022	000000	I00028		8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$20.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$15.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,948.57
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,443.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$945.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,494.84
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,256.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,281.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$930.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,842.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151,170.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,248.00
				8150-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$890.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,091.29
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,241.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$445.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,746.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,697.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,560.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,656.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,525.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,488.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,737.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2022	000000	I00028		8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,261.00
				8150-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249.14
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$495.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,396.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,268.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,153.41
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				8150-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,302.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$828.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,150.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,815.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,536.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,374.40
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$416.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,835.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.00
				8150-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$898.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.00
				8150-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2022	000000	I00028		8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
							1,688,895.70	1,688,895.70
07/ene./2022	000000	I00030		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$36,697.15	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$167,424.41	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$124,310.45	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$57,478.36	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$77,728.85	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$86,524.30	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$34,388.59	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$210,563.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$80.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$96,782.61	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$56,035.35	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$92,196.85	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$109,899.36	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$79,531.17	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$52,735.89	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$202,638.08	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,056,767.62
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$116,015.17
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,808.47
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$203,571.67
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$56,024.84
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,283.97
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.79
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$10,351.56	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$1,493.15	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$15,143.83	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,818.47
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$76.64
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,568.78
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,044.18
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$40,255.88
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,056,767.62	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$116,015.17	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$7,808.47	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2022	000000	I00030		8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$203,571.67	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$56,024.84	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$18,283.97	$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.79	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,818.47	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$76.64	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,568.78	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,044.18	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$40,255.88	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,056,767.62
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116,015.17
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,808.47
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203,571.67
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,024.84
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,283.97
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.79
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,818.47
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.64
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,568.78
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,044.18
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,255.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$203,571.67	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,568.78	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,056,767.62	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$116,015.17	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$56,024.84	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$18,283.97	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,818.47	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,044.18	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$7,808.47	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$76.64	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$40,255.88	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.79	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203,571.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,568.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2022	000000	I00030		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,056,767.62
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116,015.17
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,024.84
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,283.97
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,818.47
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,044.18
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,808.47
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.64
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,255.88
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.79
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,056,767.62	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$116,015.17	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$7,808.47	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$203,571.67	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$56,024.84	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$18,283.97	$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.79	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,818.47	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$76.64	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,568.78	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,044.18	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$40,255.88	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,056,767.62
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116,015.17
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,808.47
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203,571.67
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,024.84
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,283.97
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.79
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,818.47
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.64
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,568.78
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,044.18
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,255.88
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$202,638.08	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,493.15	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2022	000000	I00030		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,143.83	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202,638.08
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,493.15
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,143.83
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$202,638.08	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,493.15	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,143.83	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202,638.08
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,493.15
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,143.83
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$219,275.06	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$219,275.06
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$202,638.08	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,493.15	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,143.83	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202,638.08
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,493.15
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,143.83
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202,638.08
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,493.15
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,143.83
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$219,275.06	$0.00
							7,144,387.14	7,144,387.14
07/ene./2022	000000	I00031		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$10,351.56	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN L COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$1,493.15	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,818.47
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$76.64
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,568.78
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,044.18

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2022	000000	I00031		4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$336.64
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,818.47	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$76.64	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,568.78	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,044.18	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$336.64	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,818.47
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.64
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,568.78
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,044.18
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,568.78	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,818.47	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,044.18	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$76.64	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$336.64	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,568.78
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,818.47
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,044.18
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.64
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.64
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,818.47	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$76.64	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,568.78	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,044.18	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$336.64	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,818.47
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.64
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,568.78
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,044.18
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.64
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,493.15	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,493.15
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,493.15	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,493.15
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,493.15	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,493.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2022	000000	I00031		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,493.15	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,493.15
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,493.15
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,493.15	$0.00
							54,844.59	54,844.59
07/ene./2022	GC 000044	P00150	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$12,771.00	$0.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$12,771.00
							12,771.00	12,771.00
07/ene./2022	GD 000047	P00151	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 47	$12,771.00	$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$12,771.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 47	$12,771.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 47	$0.00	$12,771.00
							25,542.00	25,542.00
07/ene./2022	GE 000047	P00152	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 47	$12,771.00	$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 47	$0.00	$12,771.00
							12,771.00	12,771.00
07/ene./2022	GP 000047	C00086	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 47	$12,771.00	$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 47	$0.00	$12,771.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 47	$0.00	$2,584.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		$0.00	$3,263.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		$0.00	$3,263.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$1,449.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$1,533.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 1o. AL 9 DE ENERO DEL 2022	$0.00	$679.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 47	$12,771.00	$0.00
							25,542.00	25,542.00
07/ene./2022	GC 000045	P00153	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$6,924.00	$0.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$6,924.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,924.00	6,924.00
07/ene./2022	GD 000048	P00154	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 48	$6,924.00	$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 48	$0.00	$6,924.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 48	$6,924.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 48	$0.00	$6,924.00
							13,848.00	13,848.00
07/ene./2022	GE 000048	P00155	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 48	$6,924.00	$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 48	$0.00	$6,924.00
							6,924.00	6,924.00
07/ene./2022	GP 000048	C00087	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 48	$6,924.00	$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 48	$0.00	$6,924.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 48	$0.00	$3,056.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		$0.00	$2,085.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$660.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 1o. AL 9 DE ENERO DEL 2022	$0.00	$1,123.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 48	$6,924.00	$0.00
							13,848.00	13,848.00
07/ene./2022	GC 000046	P00156	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$416,607.00	$0.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$416,607.00
							416,607.00	416,607.00
07/ene./2022	GD 000049	P00157	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 49	$416,607.00	$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 49	$0.00	$416,607.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 49	$416,607.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 49	$0.00	$416,607.00
							833,214.00	833,214.00
07/ene./2022	GE 000049	P00158	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 49	$416,607.00	$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 49	$0.00	$416,607.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							416,607.00	416,607.00
07/ene./2022	GP 000049	C00088	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 49	$416,607.00	$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 49	$0.00	$416,607.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 49	$0.00	$303,072.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$50,694.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$4,888.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$50,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 1o. AL 9 DE ENERO DEL 2022	$0.00	$7,953.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 49	$416,607.00	$0.00
							833,214.00	833,214.00
07/ene./2022	GC 000047	P00159	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$229,727.00	$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$211,511.00	$0.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$229,727.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$211,511.00
							441,238.00	441,238.00
07/ene./2022	GD 000050	P00160	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 50	$229,727.00	$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 50	$211,511.00	$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 50	$0.00	$229,727.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 50	$0.00	$211,511.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 50	$229,727.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 50	$211,511.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 50	$0.00	$229,727.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 50	$0.00	$211,511.00
							882,476.00	882,476.00
07/ene./2022	GE 000050	P00161	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 50	$229,727.00	$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 50	$211,511.00	$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 50	$0.00	$229,727.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 50	$0.00	$211,511.00
							441,238.00	441,238.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2022	GP 000050	C00089	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 50	$229,727.00	$0.00
				8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 50	$211,511.00	$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 50	$0.00	$229,727.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 50	$0.00	$211,511.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 50	$0.00	$57,355.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$111,332.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$185,023.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$44,005.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$3,923.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$27,571.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$591.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 1o. AL 9 DE ENERO DEL 2022	$0.00	$11,438.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 50	$229,727.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 50	$211,511.00	$0.00
							882,476.00	882,476.00
07/ene./2022	000000	C00246		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 01	$37,141.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$37,141.00
							37,141.00	37,141.00
07/ene./2022	000000	C00247		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 01	$992.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$992.00
							992.00	992.00
07/ene./2022	000000	C00248		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA 01	$10.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$10.00
							10.00	10.00
07/ene./2022	OC 000014	P00355	Orden de Compra	8240-114-203012-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,837.00	$0.00
				8220-114-203012-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,837.00
							1,837.00	1,837.00
07/ene./2022	CO 000050	P00356	Compra	8250-114-203012-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: 1822, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,837.00	$0.00
				8240-114-203012-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: 1822, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,837.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2022	CO 000050	P00356	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 50 Factura: 1822, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,837.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 50 Factura: 1822, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,837.00
							3,674.00	3,674.00
07/ene./2022	PP 000015	P00357	Programacion de Pago	8260-114-203012-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 15	$1,837.00	$0.00
				8250-114-203012-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 15	$0.00	$1,837.00
							1,837.00	1,837.00
07/ene./2022	PA 000047	C00289	Pago	8270-114-203012-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 47	$1,837.00	$0.00
				8260-114-203012-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 47	$0.00	$1,837.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 47	$1,837.00	$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 47	$0.00	$1,837.00
							3,674.00	3,674.00
07/ene./2022	OC 000015	P00358	Orden de Compra	8240-114-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$10,293.00	$0.00
				8220-114-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$10,293.00
							10,293.00	10,293.00
07/ene./2022	CO 000051	P00359	Compra	8250-114-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: 3792, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$10,293.00	$0.00
				8240-114-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: 3792, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$10,293.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 51 Factura: 3792, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$10,293.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 51 Factura: 3792, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$10,293.00
							20,586.00	20,586.00
07/ene./2022	PP 000016	P00360	Programacion de Pago	8260-114-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 16	$10,293.00	$0.00
				8250-114-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 16	$0.00	$10,293.00
							10,293.00	10,293.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2022	PA 000048	C00291	Pago	8270-114-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 48	$10,293.00	$0.00
				8260-114-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 48	$0.00	$10,293.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 48	$10,293.00	$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 48	$0.00	$10,293.00
							20,586.00	20,586.00
07/ene./2022	OC 000019	P00372	Orden de Compra	8240-114-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$25,612.80	$0.00
				8220-114-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$25,612.80
							25,612.80	25,612.80
07/ene./2022	CO 000056	P00373	Compra	8250-114-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: A8DD, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$25,612.80	$0.00
				8240-114-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: A8DD, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$25,612.80
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 56 Factura: A8DD, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$25,612.80	$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 56 Factura: A8DD, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$25,612.80
							51,225.60	51,225.60
07/ene./2022	PP 000020	P00374	Programacion de Pago	8260-114-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 20	$25,612.80	$0.00
				8250-114-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 20	$0.00	$25,612.80
							25,612.80	25,612.80
07/ene./2022	PA 000052	C00295	Pago	8270-114-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 52	$25,612.80	$0.00
				8260-114-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 52	$0.00	$25,612.80
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 52	$25,612.80	$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 52	$0.00	$25,612.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							51,225.60	51,225.60
07/ene./2022	OC 000020	P00375	Orden de Compra	8240-114-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$120.00	$0.00
				8220-114-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$120.00
							120.00	120.00
07/ene./2022	CO 000057	P00376	Compra	8250-114-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: FCAD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$120.00	$0.00
				8240-114-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: FCAD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$120.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 57 Factura: FCAD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$120.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 57 Factura: FCAD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$120.00
							240.00	240.00
07/ene./2022	PP 000021	P00377	Programacion de Pago	8260-114-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 21	$120.00	$0.00
				8250-114-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 21	$0.00	$120.00
							120.00	120.00
07/ene./2022	PA 000053	C00296	Pago	8270-114-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 53	$120.00	$0.00
				8260-114-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 53	$0.00	$120.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 53	$120.00	$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 53	$0.00	$120.00
							240.00	240.00
07/ene./2022	OC 000021	P00378	Orden de Compra	8240-114-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$462.00	$0.00
				8220-114-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$462.00
							462.00	462.00
07/ene./2022	CO 000058	P00379	Compra	8250-114-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 58 Factura: 25062832, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$462.00	$0.00
				8240-114-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 58 Factura: 25062832, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$462.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2022	CO 000058	P00379	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 58 Factura: 25062832, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$462.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 58 Factura: 25062832, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$462.00
							924.00	924.00
07/ene./2022	PP 000022	P00380	Programacion de Pago	8260-114-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 58, Pago Programado: 22	$462.00	$0.00
				8250-114-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 58, Pago Programado: 22	$0.00	$462.00
							462.00	462.00
07/ene./2022	PA 000054	C00298	Pago	8270-114-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 54	$462.00	$0.00
				8260-114-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 54	$0.00	$462.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 54	$462.00	$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 54	$0.00	$462.00
							924.00	924.00
07/ene./2022	OC 000022	P00381	Orden de Compra	8240-114-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$8,391.00	$0.00
				8220-114-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$8,391.00
							8,391.00	8,391.00
07/ene./2022	CO 000059	P00382	Compra	8250-114-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: B858, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$8,391.00	$0.00
				8240-114-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: B858, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$8,391.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 59 Factura: B858, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$8,391.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 59 Factura: B858, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$8,391.00
							16,782.00	16,782.00
07/ene./2022	PP 000023	P00383	Programacion de Pago	8260-114-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 23	$8,391.00	$0.00
				8250-114-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 23	$0.00	$8,391.00
							8,391.00	8,391.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2022	PA 000055	C00299	Pago	8270-114-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 55	$8,391.00	$0.00
				8260-114-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 55	$0.00	$8,391.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 55	$8,391.00	$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 55	$0.00	$8,391.00
							16,782.00	16,782.00
07/ene./2022	OC 000023	P00384	Orden de Compra	8240-114-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$14,859.00	$0.00
				8220-114-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$14,859.00
							14,859.00	14,859.00
07/ene./2022	CO 000060	P00385	Compra	8250-114-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 60 Factura: 25078046, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$14,859.00	$0.00
				8240-114-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 60 Factura: 25078046, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$14,859.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 60 Factura: 25078046, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$14,859.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 60 Factura: 25078046, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$14,859.00
							29,718.00	29,718.00
07/ene./2022	PP 000024	P00386	Programacion de Pago	8260-114-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 60, Pago Programado: 24	$14,859.00	$0.00
				8250-114-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 60, Pago Programado: 24	$0.00	$14,859.00
							14,859.00	14,859.00
07/ene./2022	PA 000056	C00301	Pago	8270-114-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 56	$14,859.00	$0.00
				8260-114-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 56	$0.00	$14,859.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 56	$14,859.00	$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 56	$0.00	$14,859.00
							29,718.00	29,718.00
07/ene./2022	000000	C00440		2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	FACT. DA49 POR LETRAS DE ACERO INOXIDABLE CON LEYENDA CBTIS 1	$155,440.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$155,440.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							155,440.00	155,440.00
07/ene./2022	000000	C00441		2112-1-001280	KAREN GURROLA ROMERO	FACT. 2765 POR EMBALADO Y TRASLADO DE IMAGEN DEL SANTO NIÑO DE ATOCHA	$245,951.44	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	KAQREN GURROLA ROMERO	$0.00	$245,951.44
							245,951.44	245,951.44
07/ene./2022	000000	C00442		2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	FACT. BCB7B POR PUBLICIDAD CORRESPONJDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	$40,600.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL CENTRO, SA DE CV	$0.00	$40,600.00
							40,600.00	40,600.00
07/ene./2022	000000	C00443		2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	FACT. BF47C POR REHABILITACION DE CAMELLON SALIDA A ZACATECAS	$48,800.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$48,800.00
							48,800.00	48,800.00
07/ene./2022	000000	C00444		2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	FACT. E695 POR PINTURA REHABILITACION DE CAMELLON SALIDA A ZACATECAS	$44,130.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$44,130.00
							44,130.00	44,130.00
07/ene./2022	000000	C00445		2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	FACT. 4F81 POR PINTURA ROJA PARA ESTACION DE BOMBEROS	$3,300.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$3,300.00
							3,300.00	3,300.00
07/ene./2022	000000	C00446		2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	FACT. C336 POR MATERIAL PARA REMODELACION DEL TEATRO ECHEVERRIA	$3,442.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	LORENA GUADALUIPE RENTERIA SANTACRUIZ	$0.00	$3,442.00
							3,442.00	3,442.00
07/ene./2022	000000	C00447		2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	FACT. D213 POR MATERIAL PARA MANTENIMENTO DE RASTRO MUNICIPAL	$3,300.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$3,300.00
							3,300.00	3,300.00
07/ene./2022	000000	C00448		2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	FACT. 6674 POR MATERIAL PARA MANTENIMENTO DE MONUMENTO A LA BANDERA	$8,960.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2022	000000	C00448		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$8,960.00
							8,960.00	8,960.00
07/ene./2022	000000	C00449		2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	FACT. 39AD POR PINTURA PARA REHABILITACION CAMELLON A PLATEROS	$68,226.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$68,226.00
							68,226.00	68,226.00
07/ene./2022	000000	C00451		2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	FACT. 39AD POR PINTURA PARA REHABILITACION CAMELLON A PLATEROS	$4,568.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$4,568.00
							4,568.00	4,568.00
07/ene./2022	000000	C00452		2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	FACT. BF45 POR MATERIAL PARA ELABORACION DE GAVETSDS EN PANTEONES MUNICIPALES	$16,008.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	RIVERA Y RIVERA, SA DE CV	$0.00	$16,008.00
							16,008.00	16,008.00
07/ene./2022	000000	C00453		2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	FACT. D6C7 POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	$17,400.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	$0.00	$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
07/ene./2022	000000	C00454		2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	FACT. B8F9 POR PAGO PUBLICIDAD CORRESDPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	$27,163.28	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	FRESNILLO RADIO, SA DE CV	$0.00	$27,163.28
							27,163.28	27,163.28
07/ene./2022	000000	C00456		2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	FACT. EF02 POR MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA CIUDAD	$122,487.88	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$122,487.88
							122,487.88	122,487.88
07/ene./2022	000000	C00457		2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	FACT. EF02 POR MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA CIUDAD	$6,890.40	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$6,890.40
							6,890.40	6,890.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2022	000000	C00458		2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	FACT. DB60 POR MATERIAL PARA MONTAR ESCENARIO CORONACION TEATRO ECHEVERRIA	$11,409.76	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$11,409.76
							11,409.76	11,409.76
07/ene./2022	000000	C00459		2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	FACT. CA93 POR MATERIAL DESTINADO A MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	$9,396.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$9,396.00
							9,396.00	9,396.00
07/ene./2022	000000	C00460		2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	FACT. 14830 POR MATERIAL PARA REHABILITACION CALLE 20 DE NOVIEMBRE	$4,060.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
07/ene./2022	000000	C00461		2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	FACT. F449 POR COMPRA DE CANDADO PARA ESTACIONAMIENTO DE PRESIDENCIA	$1,450.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$1,450.00
							1,450.00	1,450.00
07/ene./2022	000000	C00462		2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	FACT. 635B POR CASCO, GUANTES, CHALECOS PARA USO VERIFICACION DE DAÑOS PRESIDENCIA QUEMADA	$4,129.60	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$4,129.60
							4,129.60	4,129.60
07/ene./2022	000000	C00463		2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	FACT. 436C POR VIDRIOS INSTALADOS ENTEATRO ECHEVERRIA	$6,032.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$6,032.00
							6,032.00	6,032.00
07/ene./2022	000000	C00464		2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	FACT. C0C34 POR ALAMBRE RECFOCIDO PARA COLOCAR PENDONES EN EL TEATRO ECHEVERRIA	$756.32	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$756.32
							756.32	756.32
07/ene./2022	000000	C00465		2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	FACT. 6886 POR MATERIAL PARA INSTALAR ARREGLOS EN TEATRO ECHEVERRIA	$1,044.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$1,044.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,044.00	1,044.00
07/ene./2022	000000	C00466		2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	FACT. 7488 POR TIRALINEAS PINTAR CAJONES EN ESTACIONAMIENTO DE PRESIDENCIA	$1,767.84	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$1,767.84
							1,767.84	1,767.84
07/ene./2022	000000	C00467		2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	FACT. 9350 POR MATERIAL PARA REFORZAR CAMION 183 MARCA KENWORTH	$3,178.40	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$3,178.40
							3,178.40	3,178.40
07/ene./2022	000000	C00469		2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	FACT. 4BA4 POR MATERIAL PARA REFORZAR CAMION 180 INTERNATIONAL	$2,320.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
07/ene./2022	000000	C00470		2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	FACT. 147D POR VARILLA PARA ANCLAS DE POSTES COL. DOROTEO ARANGO	$656.56	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$656.56
							656.56	656.56
07/ene./2022	000000	C00471		2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	FACT. 32S7 POR RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA SEGUNDA DOSIS DE VACUNACION COVID 19	$24,128.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$24,128.00
							24,128.00	24,128.00
07/ene./2022	000000	C00473		2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	FACT. 2DFC POR RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA SEGUNDA DOSIS DE VACUNACION COVID 19 18 A 29 AÑOS	$20,880.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
07/ene./2022	000000	C00475		2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	FACT. 5D87 POR PAPELERIA USO DE ELECCION DE PARTICFIPACION CIUDADANA	$21,312.68	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALERZ REYES	$0.00	$21,312.68
							21,312.68	21,312.68
07/ene./2022	000000	C00477		2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	FACT. 1020 POR CAJAS DE HOJAS DE MAQUINA	$57,710.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2022	000000	C00477		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ	$0.00	$57,710.00
							57,710.00	57,710.00
07/ene./2022	000000	C00478		2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	FACT. 6B2E POR ANUNCIO DE ACERO INOXIDABLE INSTALADO EN RASTRO MUNICIPAL	$134,096.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	LAURA ELENA DEL VIULLAR LOZANO	$0.00	$134,096.00
							134,096.00	134,096.00
07/ene./2022	000000	C00479		2112-1-001459	LUIS EDUARDO BRITO ROJAS	FACT. 863E POR SERVICIO DE SANITIZACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y CALLES DE LA CIUDAD	$464,000.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	EDUARDO BRITO ROJAS	$0.00	$464,000.00
							464,000.00	464,000.00
07/ene./2022	000000	C00481		2112-1-001457	DISTRIBUIDORA YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	FACT. F491 POR COBERTORES TILMA PARA DONAR EN CARAVANA NAVIDEÑA	$867,680.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	DISTRIBUIDORA YOGAIN DE MEXICOS DE R.L. DE C.V	$0.00	$867,680.00
							867,680.00	867,680.00
07/ene./2022	000000	C00482		2112-1-001404	JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	FACT. 7437 ´POR MATERIAL PARA ELABORACION DE TAPAS Y GAVETAS DE PANTEONES MUNICIPALES	$33,187.83	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	$0.00	$33,187.83
							33,187.83	33,187.83
07/ene./2022	000000	C00483		2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	FACT.D728 ´POR MATERIAL PARA ELABORACION DE TAPAS Y GAVETAS DE PANTEONES MUNICIPALES	$16,008.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	RIVERA Y RIVERA, SA DE CV	$0.00	$16,008.00
							16,008.00	16,008.00
07/ene./2022	000000	C00484		2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	FACT.E2FD ´POR MATERIAL PARA ELABORACION DE TAPAS Y GAVETAS DE PANTEONES MUNICIPALES	$2,001.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	RIVERA Y RIVERA, SA DE CV	$0.00	$2,001.00
							2,001.00	2,001.00
07/ene./2022	000000	C00486		2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	FACT.8BC1 ´POR MATERIAL PARA ELABORACION DE TAPAS Y GAVETAS DE PANTEONES MUNICIPALES	$4,322.16	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	RIVERA Y RIVERA, SA DE CV	$0.00	$4,322.16
							4,322.16	4,322.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2022	000000	C00487		2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	FACT.9822 ´POR MATERIAL PARA ELABORACION DE TAPAS Y GAVETAS DE PANTEONES MUNICIPALES	$12,006.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	RIVERA Y RIVERA, SA DE CV	$0.00	$12,006.00
							12,006.00	12,006.00
07/ene./2022	000000	C00530		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2021, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES	$206,503.96	$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	PARTICIPACIONES 2021	$0.00	$206,503.96
							206,503.96	206,503.96
07/ene./2022	000000	C00620		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$206,503.96	$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	PARTICIPACIONES 2021	$0.00	$206,503.96
							206,503.96	206,503.96
07/ene./2022	000000	E00021		1112-01-101	2870 CONCENTRADORA DE SALDOS	TRASPASO DE LA CUENTA PROSANEAR 2021 CTA 0299 POR CONCEOPTO DE REINTEGRO DE OBRA	$1,790,480.62	$0.00
				1112-04-053	0299 PROSANEAR 2021	TRASPASO DE LA CUENTA PROSANEAR 2021 CTA 0299 POR CONCEOPTO DE REINTEGRO DE OBRA	$0.00	$1,790,480.62
							1,790,480.62	1,790,480.62
07/ene./2022	000000	C01368		2113-000236	EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 DEL CONTRATO MF OP CPE GC-05-21, POLIZA P25187 FECHA 27/12/2021	$1,746,712.76	$0.00
				1112-01-101	2870 CONCENTRADORA DE SALDOS	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 DEL CONTRATO MF OP CPE GC-05-21, POLIZA P25187 FECHA 27/12/2021	$0.00	$1,746,712.76
							1,746,712.76	1,746,712.76
08/ene./2022	000000	I00020		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$7,600.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,600.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$7,600.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$7,600.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,600.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$7,600.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,600.00
							30,400.00	30,400.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2022	000000	I00021		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$16,190.92	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$5,862.69	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$5,068.02	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$14,994.22	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$21,959.33	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$27,506.98	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$31,171.35	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$26,236.41	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$24,639.77	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$35,995.38	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUSBIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$38,424.57	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183,238.56
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,547.01
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$732.26
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$33,963.53
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,522.49
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$367.48
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,240.40	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$615.61	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$1,199.64	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,773.15
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$359.98
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$722.88
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,877.95
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$183,238.56	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,773.15	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$11,522.49	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$16,547.01	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$359.98	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$367.48	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$732.26	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,877.95	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$33,963.53	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$722.88	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183,238.56
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,773.15
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,522.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2022	000000	I00021		8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,547.01
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.98
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$367.48
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$732.26
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,877.95
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,963.53
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$33,963.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$722.88	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$183,238.56	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,773.15	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$11,522.49	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$16,547.01	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$359.98	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$367.48	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$732.26	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,877.95	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,963.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.88
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183,238.56
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,773.15
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,522.49
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,547.01
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.98
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$367.48
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$732.26
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,877.95
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$183,238.56	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,773.15	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$11,522.49	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$16,547.01	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$359.98	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$367.48	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$732.26	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,877.95	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$33,963.53	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$722.88	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183,238.56
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,773.15
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,522.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2022	000000	I00021		8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,547.01
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.98
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$367.48
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$732.26
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,877.95
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,963.53
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.88
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$38,424.57	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$615.61	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,199.64	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,424.57
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.61
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,199.64
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$38,424.57	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$615.61	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,199.64	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,424.57
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.61
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,199.64
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$40,239.82	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,239.82
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$38,424.57	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$615.61	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,199.64	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,424.57
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.61
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,199.64
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,424.57
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.61
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,199.64
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$40,239.82	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,217,620.26	1,217,620.26
08/ene./2022	000000	I00022		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,240.40	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$615.61	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,773.15
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$359.98
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$722.88
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,773.15	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$359.98	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$722.88	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,773.15
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.98
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$722.88	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,773.15	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$359.98	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.88
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,773.15
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.98
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,773.15	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$359.98	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$722.88	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,773.15
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.98
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.88
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$615.61	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.61
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$615.61	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.61
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$615.61	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.61
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$615.61	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.61
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.61
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$615.61	$0.00
							22,502.09	22,502.09

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2022	000000	I00023		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$8,100.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,100.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$8,100.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,100.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$8,100.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,100.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$8,100.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,100.00
							32,400.00	32,400.00
09/ene./2022	000000	I00024		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,930.96	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$742.22	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,210.75
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$808.57
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$653.86
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,210.75	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$808.57	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$653.86	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,210.75
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$808.57
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$653.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$653.86	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,210.75	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$808.57	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$653.86
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,210.75
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$808.57
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,210.75	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$808.57	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$653.86	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,210.75
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$808.57
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$653.86
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$742.22	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$742.22
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$742.22	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2022	000000	I00024		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$742.22
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$742.22	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$742.22
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$742.22	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$742.22
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$742.22
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$742.22	$0.00
							22,403.82	22,403.82
09/ene./2022	GD 000076	P00269	Gasto Devengado	8250-513-401008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 76	$134,936.30	$0.00
				8240-513-401008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 76	$0.00	$134,936.30
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 76	$134,936.30	$0.00
				2113-001408	GEOPER S. A. DE C. V.	GD Folio: 76	$0.00	$134,936.30
							269,872.60	269,872.60
09/ene./2022	OC 000976	P03746	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$197.20	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$0.00	$197.20
							197.20	197.20
09/ene./2022	CO 001084	P03747	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1084 Factura: 8C673, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$197.20	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1084 Factura: 8C673, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$197.20
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1084 Factura: 8C673, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$197.20	$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 1084 Factura: 8C673, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$197.20
							394.40	394.40
09/ene./2022	OC 000977	P03749	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$835.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2022	OC 000977	P03749	Orden de Compra	8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$0.00	$835.20
							835.20	835.20
09/ene./2022	CO 001085	P03750	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1085 Factura: 86FF9, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$835.20	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1085 Factura: 86FF9, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$835.20
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1085 Factura: 86FF9, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$835.20	$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 1085 Factura: 86FF9, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$835.20
							1,670.40	1,670.40
09/ene./2022	OC 000978	P03752	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$197.20	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$0.00	$197.20
							197.20	197.20
09/ene./2022	CO 001086	P03753	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1086 Factura: 383A9, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$197.20	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1086 Factura: 383A9, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$197.20
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1086 Factura: 383A9, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$197.20	$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 1086 Factura: 383A9, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$197.20
							394.40	394.40
09/ene./2022	OC 000979	P03755	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$197.20	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$0.00	$197.20
							197.20	197.20
09/ene./2022	CO 001087	P03757	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1087 Factura: 4D394, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$197.20	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1087 Factura: 4D394, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$197.20
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1087 Factura: 4D394, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$197.20	$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 1087 Factura: 4D394, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$197.20
							394.40	394.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2022	OC 000981	P03761	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$638.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$0.00	$638.00
							638.00	638.00
09/ene./2022	CO 001089	P03762	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1089 Factura: 1A48B, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$638.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1089 Factura: 1A48B, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$638.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1089 Factura: 1A48B, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$638.00	$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 1089 Factura: 1A48B, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$638.00
							1,276.00	1,276.00
10/ene./2022	000000	I00025		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$14,936.64	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$88,989.28	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$30,508.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$64,859.20	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$28,441.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,790.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,933.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$796.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$56,274.65
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$564.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,260.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,993.12
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,953.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$675.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,382.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$686.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$614.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,318.04
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,094.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$534.00
				2199-01-575	MANUEL SANCHEZ HERNANDEZ	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$988.80
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,581.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2022	000000	I00025		4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$504.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$356.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$215.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,360.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,307.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,623.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$520.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$570.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,945.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$354.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$221.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,164.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$674.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,396.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,794.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,068.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$618.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,040.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$504.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$800.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,054.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,446.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$520.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,165.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$663.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$720.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,792.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$90.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,485.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,904.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,420.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,536.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$124.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,000.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$650.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$810.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2022	000000	I00025		4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,262.80
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,096.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,135.40
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,076.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$972.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$217.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,910.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,050.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,488.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,942.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$255.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,862.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,250.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$620.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,410.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$465.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,700.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$90.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$796.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$56,274.65	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,260.00	$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,993.12	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,953.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$675.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$5,382.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$614.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,318.04	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,094.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$988.80	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,581.31	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$356.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2022	000000	I00025		8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,307.00	$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$9,623.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$9,945.00	$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$221.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,164.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,396.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,794.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,054.00	$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$12,446.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,165.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$663.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,792.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$19,485.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,904.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,420.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,536.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$18,262.80	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$3,096.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$10,135.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2022	000000	I00025		8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,076.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$217.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$8,910.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,488.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,942.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$5,862.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,250.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$620.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,410.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$465.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$796.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,274.65
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,260.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,993.12
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,953.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$675.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,382.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,318.04
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,094.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$988.80
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,581.31
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,307.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,623.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2022	000000	I00025		8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,945.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,164.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,396.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,794.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,054.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,446.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,165.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$663.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,485.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,904.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,420.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,536.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,262.80
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,096.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,135.40
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,076.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,910.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2022	000000	I00025		8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,942.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,862.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,250.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,410.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$465.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,993.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,953.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$675.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,382.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$356.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$614.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,318.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,581.31	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,165.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,307.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,623.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,904.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,794.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,446.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,792.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2022	000000	I00025		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,485.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,488.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,536.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$620.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,410.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,096.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,135.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,076.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,910.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$465.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,942.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,862.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,250.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,094.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$9,945.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$221.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,164.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,396.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$663.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,260.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,054.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$18,262.80	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$217.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$796.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$56,274.65	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2022	000000	I00025		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$988.80	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,993.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,953.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$675.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,382.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,318.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,581.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,307.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,623.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,794.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,536.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,410.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2022	000000	I00025		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,135.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,076.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,910.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$465.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,942.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,862.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,250.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,094.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,945.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,164.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,396.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$663.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,260.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,054.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,262.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$796.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,274.65
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$988.80
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$796.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$56,274.65	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,260.00	$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,993.12	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,953.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2022	000000	I00025		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$675.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$5,382.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$614.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,318.04	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,094.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$988.80	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,581.31	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$356.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,307.00	$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$9,623.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$9,945.00	$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$221.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,164.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,396.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,794.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,054.00	$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$12,446.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,165.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$663.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,792.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2022	000000	I00025		8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$19,485.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,904.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,420.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,536.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$18,262.80	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$3,096.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$10,135.40	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,076.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$217.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$8,910.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,488.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,942.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$5,862.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,250.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$620.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,410.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$465.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$796.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,274.65
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,260.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,993.12
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,953.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$675.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,382.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2022	000000	I00025		8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,318.04
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,094.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$988.80
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,581.31
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,307.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,623.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,945.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,164.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,396.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,794.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,054.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,446.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,165.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$663.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,485.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,904.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,420.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2022	000000	I00025		8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,536.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,262.80
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,096.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,135.40
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,076.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,910.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,942.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,862.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,250.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,410.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$465.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
							935,997.48	935,997.48
10/ene./2022	000000	I00026		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$142,613.11	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$47,275.56	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$57,832.36	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$84,256.13	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$61,503.46	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$92,700.20	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$84,841.74	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$97,230.70	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$85,787.34	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$49,437.38	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$98,727.82	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$68,059.97	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$74,175.09	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2022	000000	I00026		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$81,285.86	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$55,620.26	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,699.84	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,796.37	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN LE COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$186,632.59	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$885,352.18
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$204,322.74
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,368.75
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,416.20
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$166,773.20
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$64,554.64
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,692.63
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$8,115.35	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$1,241.66	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$21,619.11	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,419.92
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17.31
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,537.65
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$321.20
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$42,657.48
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$885,352.18	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,419.92	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$64,554.64	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$321.20	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$204,322.74	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$16,692.63	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$8,368.75	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$17.31	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$42,657.48	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$166,773.20	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,537.65	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$4,416.20	$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$18.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$885,352.18
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,419.92
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,554.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2022	000000	I00026		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$321.20
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204,322.74
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,692.63
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,368.75
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.31
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,657.48
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166,773.20
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,537.65
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,416.20
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$166,773.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,537.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,416.20	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$885,352.18	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,419.92	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$64,554.64	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$321.20	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$204,322.74	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$16,692.63	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$8,368.75	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$17.31	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$42,657.48	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$18.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166,773.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,537.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,416.20
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$885,352.18
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,419.92
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,554.64
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$321.20
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204,322.74
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,692.63
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,368.75
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.31
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,657.48
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$885,352.18	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,419.92	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$64,554.64	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$321.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2022	000000	I00026		8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$204,322.74	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$16,692.63	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$8,368.75	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$17.31	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$42,657.48	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$166,773.20	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,537.65	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$4,416.20	$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$18.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$885,352.18
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,419.92
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,554.64
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$321.20
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204,322.74
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,692.63
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,368.75
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.31
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,657.48
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166,773.20
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,537.65
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,416.20
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$186,632.59	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,241.66	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,619.11	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186,632.59
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,241.66
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,619.11
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$186,632.59	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,241.66	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,619.11	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186,632.59
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,241.66
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,619.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2022	000000	I00026		5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$209,493.36	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209,493.36
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$186,632.59	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,241.66	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,619.11	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186,632.59
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,241.66
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,619.11
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186,632.59
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,241.66
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,619.11
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$209,493.36	$0.00
							6,657,274.40	6,657,274.40
10/ene./2022	000000	I00027		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	$8,115.35	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$1,241.66	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,419.92
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17.31
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,537.65
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$321.20
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$60.93
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,419.92	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$17.31	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,537.65	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$321.20	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$60.93	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,419.92
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.31
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,537.65
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$321.20
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,537.65	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,419.92	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$321.20	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$17.31	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2022	000000	I00027		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$60.93	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,537.65
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,419.92
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$321.20
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.31
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.93
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,419.92	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$17.31	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,537.65	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$321.20	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$60.93	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,419.92
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.31
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,537.65
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$321.20
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.93
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,241.66	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,241.66
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,241.66	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,241.66
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,241.66	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,241.66
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,241.66	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,241.66
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,241.66
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,241.66	$0.00
							43,636.34	43,636.34
10/ene./2022	GE 000064	P00219	Gasto Ejercido	8260-513-404011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 64	$278,322.67	$0.00
				8250-513-404011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 64	$0.00	$278,322.67
							278,322.67	278,322.67

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2022	GP 000063	C00123	Gasto Pagado	8270-513-404011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 63	$278,322.67	$0.00
				8260-513-404011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 63	$0.00	$278,322.67
				2113-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	GP Folio: 63	$278,322.67	$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 63	$0.00	$194,825.87
				1134-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO		$0.00	$83,496.80
							556,645.34	556,645.34
10/ene./2022	000000	C00127		2113-000256	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 DEL CONTRATO MF DS IR FIII-28-21, POLIZA P24947 FECHA 13/12/2021	$219,578.87	$0.00
				1134-000256	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 DEL CONTRATO MF DS IR FIII-28-21, POLIZA P24947 FECHA 13/12/2021	$0.00	$65,873.66
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 DEL CONTRATO MF DS IR FIII-28-21, POLIZA P24947 FECHA 13/12/2021	$0.00	$153,705.21
							219,578.87	219,578.87
10/ene./2022	GE 000066	P00234	Gasto Ejercido	8260-513-404056-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 66	$1,520,557.04	$0.00
				8250-513-404056-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 66	$0.00	$1,520,557.04
							1,520,557.04	1,520,557.04
10/ene./2022	GP 000064	C00131	Gasto Pagado	8270-513-404056-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 64	$1,520,557.04	$0.00
				8260-513-404056-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 64	$0.00	$1,520,557.04
				2113-001407	GRUPO CONSTRUCTOR VERTICALIA S. A. DE C. V.	GP Folio: 64	$1,520,557.04	$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 64	$0.00	$1,064,389.93
				1134-001407	GRUPO CONSTRUCTOR VERTICALIA S. A. DE C. V.		$0.00	$456,167.11
							3,041,114.08	3,041,114.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2022	000000	C00138		2113-000864	JOSE MANUEL FELIX ROMAN JARAMILLO	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DEL CONTRATO MF DS AD FIII-09-21, POLIZA P24948 FECHA 17/12/2021	$88,213.59	$0.00
				1134-000864	JOSE MANUEL FELIX ROMAN JARAMILLO	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DEL CONTRATO MF DS AD FIII-09-21, POLIZA P24948 FECHA 17/12/2021	$0.00	$26,464.08
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DEL CONTRATO MF DS AD FIII-09-21, POLIZA P24948 FECHA 17/12/2021	$0.00	$61,749.51
							88,213.59	88,213.59
10/ene./2022	GP 000068	C00139	Gasto Pagado	8270-513-404074-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 68	$1,233,214.99	$0.00
				8260-513-404074-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 68	$0.00	$1,233,214.99
				2113-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 68	$1,233,214.99	$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 68	$0.00	$1,233,214.99
							2,466,429.98	2,466,429.98
10/ene./2022	000000	C00140		2113-000220	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DEL CONTRATO MF DS AD FIII-17-21, POLIZA P24952 FECHA 08/12/2021	$518,061.01	$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DEL CONTRATO MF DS AD FIII-17-21, POLIZA P24952 FECHA 08/12/2021	$0.00	$518,061.01
							518,061.01	518,061.01
10/ene./2022	000000	C00143		2113-001345	MARIO ALBERTO GONZALEZ LOPEZ	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DEL CONTRATO MF DS IR FIII-30-21, POLIZA P24953 FECHA 01/12/2021	$1,662,147.75	$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DEL CONTRATO MF DS IR FIII-30-21, POLIZA P24953 FECHA 01/12/2021	$0.00	$1,662,147.75
							1,662,147.75	1,662,147.75
10/ene./2022	000000	C00226		2199-01-702	SILVIA LUCIA VALDEZ AVIÑA	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$1,456.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$1,456.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,456.00	1,456.00
10/ene./2022	000000	C00227		2199-01-700	KAROL DEL ROSARIO BARAJAS MORENO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
10/ene./2022	OC 000016	P00361	Orden de Compra	8240-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$5,301.20	$0.00
				8220-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$5,301.20
							5,301.20	5,301.20
10/ene./2022	CO 000052	P00362	Compra	8250-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: 4579, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$4,570.00	$0.00
				8240-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: 4579, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$4,570.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 52 Factura: 4579, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$4,570.00	$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 52 Factura: 4579, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$4,570.00
							9,140.00	9,140.00
10/ene./2022	CO 000052	P00363	Cancelación Compra	8250-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 52 Factura: 4579, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	-$4,570.00	$0.00
				8240-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 52 Factura: 4579, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	-$4,570.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Compra : 52 Factura: 4579, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	-$4,570.00	$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	Cancelación GD Compra : 52 Factura: 4579, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	-$4,570.00
							-9,140.00	-9,140.00
10/ene./2022	CO 000053	P00364	Compra	8250-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: 4579, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$5,301.20	$0.00
				8240-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: 4579, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$5,301.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2022	CO 000053	P00364	Compra	5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 53 Factura: 4579, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$5,301.20	$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 53 Factura: 4579, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$5,301.20
							10,602.40	10,602.40
10/ene./2022	PP 000017	P00365	Programacion de Pago	8260-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 17	$5,301.20	$0.00
				8250-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 17	$0.00	$5,301.20
							5,301.20	5,301.20
10/ene./2022	PA 000049	C00292	Pago	8270-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 49	$5,301.20	$0.00
				8260-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 49	$0.00	$5,301.20
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 49	$5,301.20	$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 49	$0.00	$5,301.20
							10,602.40	10,602.40
10/ene./2022	OC 000017	P00366	Orden de Compra	8240-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$42,282.00	$0.00
				8220-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$42,282.00
							42,282.00	42,282.00
10/ene./2022	CO 000054	P00367	Compra	8250-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 54 Factura: 26C8, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$42,282.00	$0.00
				8240-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 54 Factura: 26C8, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$42,282.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 54 Factura: 26C8, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$42,282.00	$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 54 Factura: 26C8, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$42,282.00
							84,564.00	84,564.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2022	OC 000039	P00459	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$25,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
10/ene./2022	CO 000077	P00460	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: 3A3C7E, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$25,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: 3A3C7E, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$0.00	$25,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 77 Factura: 3A3C7E, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$25,000.00	$0.00
				2112-1-000602	FLAVIO DELGADO RAMIREZ	GD Compra : 77 Factura: 3A3C7E, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$0.00	$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
10/ene./2022	000000	C00498		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 2021	$206,503.96	$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	PARTICIPACIONES 2021	$0.00	$206,503.96
							206,503.96	206,503.96
10/ene./2022	000000	C00499		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 2021	$656,782.00	$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	PARTICIPACIONES 2021	$0.00	$656,782.00
							656,782.00	656,782.00
10/ene./2022	OC 000272	P01048	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000023 CHAMARRAS	$16,495.20	$0.00
				8220-111-101001-390-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000023 CHAMARRAS	$0.00	$16,495.20
							16,495.20	16,495.20
10/ene./2022	CO 000325	P01049	Compra	8250-111-101001-390-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: 01672, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$16,495.20	$0.00
				8240-111-101001-390-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: 01672, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$16,495.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2022	CO 000325	P01049	Compra	5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 325 Factura: 01672, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$16,495.20	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 325 Factura: 01672, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$16,495.20
							32,990.40	32,990.40
10/ene./2022	OC 000273	P01050	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000023 CHAMARRAS	$40,426.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000023 CHAMARRAS	$0.00	$40,426.00
							40,426.00	40,426.00
10/ene./2022	CO 000326	P01051	Compra	8250-111-101001-390-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: BD6EC, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$40,426.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: BD6EC, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$40,426.00
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 326 Factura: BD6EC, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$40,426.00	$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 326 Factura: BD6EC, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$40,426.00
							80,852.00	80,852.00
10/ene./2022	000000	C00578		1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	TRASNSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$877,576.40	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	FONDO IV	$0.00	$877,576.40
							877,576.40	877,576.40
10/ene./2022	000000	E00006		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 2021 POR EL IMPORTE DEL TOTAL DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 09 DE ENERO DEL 2022 (1632)	$656,782.00	$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	TRASPASO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 2021 POR EL IMPORTE DEL TOTAL DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 09 DE ENERO DEL 2022 (1632)	$0.00	$656,782.00
							656,782.00	656,782.00
10/ene./2022	000000	E00007		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 2021 POR EL IMPORTE DEL TOTAL DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 09 DE ENERO DEL 2022 (EN EFECTIVO)	$14,251.00	$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	TRASPASO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 2021 POR EL IMPORTE DEL TOTAL DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 09 DE ENERO DEL 2022 (EN EFECTIVO)	$0.00	$14,251.00
							14,251.00	14,251.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2022	000000	E00008		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 2021 POR EL IMPORTE TOTAL DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 09 DE ENERO DEL 2022	$206,503.96	$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	TRASPASO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 2021 POR EL IMPORTE TOTAL DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 09 DE ENERO DEL 2022	$0.00	$206,503.96
							206,503.96	206,503.96
10/ene./2022	000000	E00009		1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 2021 PARA REINTEGRAR EL IMPORTE TOTAL DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 09 DE ENERO DEL 2022 (1632)	$656,782.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 2021 PARA REINTEGRAR EL IMPORTE TOTAL DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 09 DE ENERO DEL 2022 (1632)	$0.00	$656,782.00
							656,782.00	656,782.00
10/ene./2022	000000	E00010		1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 2021 PARA REINTEGRAR EL IMPORTE TOTAL DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 1 AL 9 DE ENERO DEL 2022 (EN EFECTIVO)	$14,251.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 2021 PARA REINTEGRAR EL IMPORTE TOTAL DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 1 AL 9 DE ENERO DEL 2022 (EN EFECTIVO)	$0.00	$14,251.00
							14,251.00	14,251.00
10/ene./2022	000000	E00011		1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 2021 POR EL IMPORTE TOTAL DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1 DEL 1 AL 9 DE ENERO DEL 2022	$206,503.96	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 2021 POR EL IMPORTE TOTAL DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1 DEL 1 AL 9 DE ENERO DEL 2022	$0.00	$206,503.96
							206,503.96	206,503.96
10/ene./2022	000000	E00012		1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	REINTEGRO DE LA NOMINA DE SEGURIDAD DE LA SEMANA 1 DEL 01 AL 09 DE ENERO DEL 2022, DEBIO SALIR DE PARTICIPACIONES	$877,576.40	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	REINTEGRO DE LA NOMINA DE SEGURIDAD DE LA SEMANA 1 DEL 01 AL 09 DE ENERO DEL 2022, DEBIO SALIR DE PARTICIPACIONES	$0.00	$877,576.40
							877,576.40	877,576.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2022	000000	E00013		1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDO IV 2021 A LA DE PARTICIPACIONES 2021	$39.44	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDO IV 2021 A LA DE PARTICIPACIONES 2021	$0.00	$39.44
							39.44	39.44
10/ene./2022	000000	E00014		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDO IV 2021 A LA DE PARTICIPACIONES 2021	$78.88	$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDO IV 2021 A LA DE PARTICIPACIONES 2021	$0.00	$78.88
							78.88	78.88
10/ene./2022	OC 000675	P02703	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$15,312.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$15,312.00
							15,312.00	15,312.00
10/ene./2022	CO 000749	P02705	Compra	8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 749 Factura: 39E99, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$15,312.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 749 Factura: 39E99, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$15,312.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 749 Factura: 39E99, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$15,312.00	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 749 Factura: 39E99, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$15,312.00
							30,624.00	30,624.00
10/ene./2022	OC 000679	P02715	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	$1,553.89	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	$0.00	$1,553.89
							1,553.89	1,553.89
10/ene./2022	CO 000753	P02716	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 753 Factura: DFBEC, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$1,553.89	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 753 Factura: DFBEC, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$1,553.89
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 753 Factura: DFBEC, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$1,553.89	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 753 Factura: DFBEC, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$1,553.89
							3,107.78	3,107.78
10/ene./2022	OC 000684	P02733	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$11,020.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$11,020.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,020.00	11,020.00
10/ene./2022	CO 000758	P02734	Compra	8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 758 Factura: 74ED2, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$11,020.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 758 Factura: 74ED2, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$11,020.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 758 Factura: 74ED2, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$11,020.00	$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 758 Factura: 74ED2, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$11,020.00
							22,040.00	22,040.00
10/ene./2022	OC 000685	P02736	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$20,880.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
10/ene./2022	CO 000759	P02737	Compra	8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 759 Factura: 7CC28, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$20,880.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 759 Factura: 7CC28, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$20,880.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 759 Factura: 7CC28, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$20,880.00	$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 759 Factura: 7CC28, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
10/ene./2022	OC 000832	P03209	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$454,140.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$454,140.00
							454,140.00	454,140.00
10/ene./2022	CO 000911	P03212	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 911 Factura: 8E1E7, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$454,140.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 911 Factura: 8E1E7, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$454,140.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 911 Factura: 8E1E7, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$454,140.00	$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 911 Factura: 8E1E7, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$454,140.00
							908,280.00	908,280.00
10/ene./2022	OC 000868	P03344	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000022 CHALECO	$209,820.80	$0.00
				8220-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000022 CHALECO	$0.00	$209,820.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							209,820.80	209,820.80
10/ene./2022	CO 000948	P03347	Compra	8250-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 948 Factura: A4868, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$209,820.80	$0.00
				8240-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 948 Factura: A4868, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$209,820.80
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 948 Factura: A4868, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$209,820.80	$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 948 Factura: A4868, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$209,820.80
							419,641.60	419,641.60
10/ene./2022	OC 000872	P03376	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONAS	$25,074.56	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONAS	$0.00	$25,074.56
							25,074.56	25,074.56
10/ene./2022	CO 000955	P03377	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 955 Factura: E2EA7, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$25,074.56	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 955 Factura: E2EA7, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$25,074.56
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 955 Factura: E2EA7, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$25,074.56	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 955 Factura: E2EA7, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$25,074.56
							50,149.12	50,149.12
10/ene./2022	OC 000875	P03390	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$13,920.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
10/ene./2022	CO 000958	P03391	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 958 Factura: CF6B5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$13,920.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 958 Factura: CF6B5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$13,920.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 958 Factura: CF6B5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$13,920.00	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 958 Factura: CF6B5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
10/ene./2022	OC 000877	P03395	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	$517.96	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2022	OC 000877	P03395	Orden de Compra	8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	$0.00	$517.96
							517.96	517.96
10/ene./2022	CO 000959	P03397	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 959 Factura: ED7C1, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$517.96	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 959 Factura: ED7C1, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$517.96
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 959 Factura: ED7C1, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$517.96	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 959 Factura: ED7C1, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$517.96
							1,035.92	1,035.92
10/ene./2022	OC 000966	P03716	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$36,540.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$36,540.00
							36,540.00	36,540.00
10/ene./2022	CO 001074	P03717	Compra	8250-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1074 Factura: D2D58, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$36,540.00	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1074 Factura: D2D58, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$36,540.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1074 Factura: D2D58, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$36,540.00	$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 1074 Factura: D2D58, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$36,540.00
							73,080.00	73,080.00
11/ene./2022	000000	I00029		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$20,606.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$25,374.44	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$79,083.80	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$53,198.44	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$17,800.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$28,799.22	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,530.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$7,779.44	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$945.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,740.00	$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	$4,916.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$888.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,480.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,600.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,696.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2022	000000	I00029		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,170.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,035.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,085.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,341.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$804.34
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,094.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$810.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$26,155.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$686.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$534.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,486.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,295.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$35.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$840.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$676.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$634.10
				4143-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,000.00
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$956.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$852.44
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,427.36
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,075.44
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,563.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$623.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$165.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$785.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,658.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,286.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,446.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,720.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$494.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,291.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,656.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,735.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$354.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2022	000000	I00029		4149-06	SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$221.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,960.00
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$945.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,191.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$399.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,071.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,011.26
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,460.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,464.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$260.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,495.18
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$884.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$900.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,541.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$90.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$89.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,875.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,541.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,936.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$242.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,536.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,766.40
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$248.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$956.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$585.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$720.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,394.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$671.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$985.82
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$245.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,300.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,830.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,680.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,460.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2022	000000	I00029		4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$165.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,300.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,235.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$700.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$525.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,350.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,480.00	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,696.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,170.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,035.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,085.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,341.00	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$804.34	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,094.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$26,155.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,486.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,295.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$35.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$676.00	$0.00
				8120-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	$956.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$852.44	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,427.36	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,075.44	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$9,563.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$623.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$165.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$785.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$4,658.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2022	000000	I00029		8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$17,286.00	$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$9,446.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$5,720.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$494.00	$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$4,291.00	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,656.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$7,735.00	$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$221.00	$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$945.00	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$22,191.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,071.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$3,011.26	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,460.00	$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$10,464.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$3,495.18	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,541.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,875.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,541.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,936.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,536.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$5,766.40	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$956.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2022	000000	I00029		8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$2,394.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$671.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$985.82	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$245.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$4,830.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,460.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$165.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,235.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$525.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,350.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,480.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,696.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,170.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,035.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,085.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,341.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$804.34
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,094.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,155.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,486.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,295.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$676.00
				8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2022	000000	I00029		8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$956.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$852.44
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,427.36
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.44
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,563.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$623.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$785.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,658.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,286.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,446.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,720.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$494.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,291.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,656.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,735.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$945.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,191.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,071.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,011.26
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,460.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,464.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,495.18
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2022	000000	I00029		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,875.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,936.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,536.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,766.40
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$956.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,394.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$985.82
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,830.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,460.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,235.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,350.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,696.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,035.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,085.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,341.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$804.34	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$26,155.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$676.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2022	000000	I00029		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$956.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$852.44	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,427.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,075.44	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,563.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$623.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$165.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$785.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,286.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,446.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,720.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$494.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,071.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,011.26	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,495.18	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,541.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,875.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,541.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,936.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,536.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,766.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$956.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$671.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$985.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,830.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2022	000000	I00029		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,460.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$165.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,235.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$525.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,094.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,735.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$221.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$22,191.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,291.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,656.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,350.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,480.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,658.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,460.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$245.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,486.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,295.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$35.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$945.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,035.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,085.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$804.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,155.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$676.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2022	000000	I00029		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$956.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$852.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,427.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,563.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$623.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$785.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,286.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,071.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,011.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,495.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,875.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,536.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,766.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$956.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$985.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2022	000000	I00029		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,094.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,735.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,191.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,291.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,656.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,350.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,480.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,658.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,460.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,486.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,295.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$945.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,480.00	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,696.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,170.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,035.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,085.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,341.00	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$804.34	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,094.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2022	000000	I00029		8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$26,155.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,486.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,295.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$35.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$676.00	$0.00
				8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	$956.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$852.44	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,427.36	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,075.44	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$9,563.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$623.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$165.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$785.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$4,658.00	$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$17,286.00	$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$9,446.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$5,720.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$494.00	$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$4,291.00	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,656.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$7,735.00	$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$221.00	$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$945.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$22,191.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,071.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$3,011.26	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2022	000000	I00029		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,460.00	$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$10,464.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$3,495.18	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,541.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,875.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,541.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,936.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,536.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$5,766.40	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$956.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$2,394.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$671.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$985.82	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$245.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$4,830.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,460.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$165.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,235.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$525.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,350.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2022	000000	I00029		8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,480.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,696.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,170.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,035.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,085.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,341.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$804.34
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,094.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,155.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,486.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,295.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$676.00
				8150-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$956.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$852.44
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,427.36
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.44
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,563.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$623.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$785.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,658.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,286.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,446.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,720.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$494.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,291.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2022	000000	I00029		8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,656.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,735.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$945.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,191.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,071.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,011.26
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,460.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,464.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,495.18
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,875.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,936.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,536.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,766.40
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$956.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,394.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$985.82
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2022	000000	I00029		8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,830.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,460.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,235.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,350.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
							969,187.06	969,187.06
11/ene./2022	000000	I00032		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$37,636.42	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$111,321.77	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$67,367.96	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$67,949.77	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$83,259.91	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$116,991.24	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$80.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$100,702.48	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$51,813.03	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$36,582.40	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$82,259.31	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$20.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$66,533.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$98,603.83	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$78,329.74	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$82,328.70	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$14,158.05	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN LE COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$174,325.12	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$889,203.45
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$130,747.65
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,296.44
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170,974.05
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$53,713.01
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,504.77
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,883.79	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2022	000000	I00032		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$756.12	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$13,347.68	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,669.55
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$970.36
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,404.56
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$889,203.45	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$130,747.65	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$5,296.44	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$170,974.05	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$53,713.01	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,504.77	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,669.55	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$970.36	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$25,404.56	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$889,203.45
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130,747.65
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,296.44
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170,974.05
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,713.01
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,504.77
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,669.55
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.36
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,404.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170,974.05	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$970.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$889,203.45	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,669.55	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$53,713.01	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$130,747.65	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,504.77	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,296.44	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$25,404.56	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170,974.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$889,203.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2022	000000	I00032		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,669.55
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,713.01
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130,747.65
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,504.77
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,296.44
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,404.56
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$889,203.45	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$130,747.65	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$5,296.44	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$170,974.05	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$53,713.01	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,504.77	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,669.55	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$970.36	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$25,404.56	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$889,203.45
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130,747.65
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,296.44
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170,974.05
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,713.01
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,504.77
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,669.55
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.36
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,404.56
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$174,325.12	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$756.12	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,347.68	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174,325.12
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.12
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,347.68
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$174,325.12	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$756.12	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,347.68	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2022	000000	I00032		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174,325.12
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.12
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,347.68
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$188,428.92	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$188,428.92
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$174,325.12	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$756.12	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,347.68	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174,325.12
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.12
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,347.68
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174,325.12
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.12
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,347.68
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$188,428.92	$0.00
							6,099,145.88	6,099,145.88
11/ene./2022	000000	I00033		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,883.79	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$756.12	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,669.55
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$970.36
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,669.55	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$970.36	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,669.55
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$970.36	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,669.55	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.36
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,669.55
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,669.55	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$970.36	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,669.55
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.36
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$756.12	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2022	000000	I00033		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.12
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$756.12	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.12
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$756.12	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.12
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$756.12	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.12
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.12
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$756.12	$0.00
							26,340.24	26,340.24
11/ene./2022	PP 000018	P00368	Programacion de Pago	8260-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 54, Pago Programado: 18	$42,282.00	$0.00
				8250-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 54, Pago Programado: 18	$0.00	$42,282.00
							42,282.00	42,282.00
11/ene./2022	PA 000050	C00293	Pago	8270-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 50	$42,282.00	$0.00
				8260-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 50	$0.00	$42,282.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 50	$42,282.00	$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 50	$0.00	$42,282.00
							84,564.00	84,564.00
11/ene./2022	OC 000018	P00369	Orden de Compra	8240-114-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$65,609.00	$0.00
				8220-114-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$65,609.00
							65,609.00	65,609.00
11/ene./2022	CO 000055	P00370	Compra	8250-114-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: 04DB, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$65,609.00	$0.00
				8240-114-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: 04DB, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$65,609.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 55 Factura: 04DB, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$65,609.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2022	CO 000055	P00370	Compra	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 55 Factura: 04DB, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$65,609.00
							131,218.00	131,218.00
11/ene./2022	PP 000019	P00371	Programacion de Pago	8260-114-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 19	$65,609.00	$0.00
				8250-114-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 19	$0.00	$65,609.00
							65,609.00	65,609.00
11/ene./2022	PA 000051	C00294	Pago	8270-114-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 51	$65,609.00	$0.00
				8260-114-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 51	$0.00	$65,609.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 51	$65,609.00	$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 51	$0.00	$65,609.00
							131,218.00	131,218.00
11/ene./2022	OC 000024	P00387	Orden de Compra	8240-114-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$40,309.00	$0.00
				8220-114-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$40,309.00
							40,309.00	40,309.00
11/ene./2022	CO 000061	P00388	Compra	8250-114-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 61 Factura: E633, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$40,309.00	$0.00
				8240-114-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 61 Factura: E633, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$40,309.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 61 Factura: E633, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$40,309.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 61 Factura: E633, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$40,309.00
							80,618.00	80,618.00
11/ene./2022	PP 000025	P00389	Programacion de Pago	8260-114-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 25	$40,309.00	$0.00
				8250-114-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 25	$0.00	$40,309.00
							40,309.00	40,309.00
11/ene./2022	PA 000057	C00302	Pago	8270-114-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 57	$40,309.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2022	PA 000057	C00302	Pago	8260-114-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 57	$0.00	$40,309.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 57	$40,309.00	$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 57	$0.00	$40,309.00
							80,618.00	80,618.00
11/ene./2022	OC 000025	P00390	Orden de Compra	8240-114-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$603.00	$0.00
				8220-114-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$603.00
							603.00	603.00
11/ene./2022	CO 000062	P00391	Compra	8250-114-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: 102A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$603.00	$0.00
				8240-114-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: 102A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$603.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 62 Factura: 102A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$603.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 62 Factura: 102A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$603.00
							1,206.00	1,206.00
11/ene./2022	PP 000026	P00392	Programacion de Pago	8260-114-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 26	$603.00	$0.00
				8250-114-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 26	$0.00	$603.00
							603.00	603.00
11/ene./2022	PA 000058	C00305	Pago	8270-114-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 58	$603.00	$0.00
				8260-114-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 58	$0.00	$603.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 58	$603.00	$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 58	$0.00	$603.00
							1,206.00	1,206.00
11/ene./2022	OC 000026	P00393	Orden de Compra	8240-114-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$13,506.00	$0.00
				8220-114-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$13,506.00
							13,506.00	13,506.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2022	CO 000063	P00394	Compra	8250-114-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: 9BE6, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,529.00	$0.00
				8240-114-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: 9BE6, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,529.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 63 Factura: 9BE6, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,529.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 63 Factura: 9BE6, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,529.00
							3,058.00	3,058.00
11/ene./2022	PP 000027	P00395	Programacion de Pago	8260-114-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 27	$1,529.00	$0.00
				8250-114-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 27	$0.00	$1,529.00
							1,529.00	1,529.00
11/ene./2022	PA 000059	C00306	Pago	8270-114-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 59	$1,529.00	$0.00
				8260-114-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 59	$0.00	$1,529.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 59	$1,529.00	$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 59	$0.00	$1,529.00
							3,058.00	3,058.00
11/ene./2022	PA 000059	C00307	Cancelación Pago	8270-114-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 59	-$1,529.00	$0.00
				8260-114-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 59	$0.00	-$1,529.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 59	-$1,529.00	$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 59	$0.00	-$1,529.00
							-3,058.00	-3,058.00
11/ene./2022	PP 000027	P00396	Cancelación Programacion de Pago	8260-114-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 63, Pago Programado: 27	-$1,529.00	$0.00
				8250-114-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 63, Pago Programado: 27	$0.00	-$1,529.00
							-1,529.00	-1,529.00
11/ene./2022	CO 000063	P00397	Cancelación Compra	8250-114-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 63 Factura: 9BE6, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-$1,529.00	$0.00
				8240-114-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 63 Factura: 9BE6, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	-$1,529.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2022	CO 000063	P00397	Cancelación Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Cancelación GD Compra : 63 Factura: 9BE6, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-$1,529.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 63 Factura: 9BE6, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	-$1,529.00
							-3,058.00	-3,058.00
11/ene./2022	CO 000064	P00398	Compra	8250-114-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 64 Factura: 9BE6, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$13,506.00	$0.00
				8240-114-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 64 Factura: 9BE6, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$13,506.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 64 Factura: 9BE6, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$13,506.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 64 Factura: 9BE6, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$13,506.00
							27,012.00	27,012.00
11/ene./2022	PP 000028	P00399	Programacion de Pago	8260-114-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 64, Pago Programado: 28	$13,506.00	$0.00
				8250-114-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 64, Pago Programado: 28	$0.00	$13,506.00
							13,506.00	13,506.00
11/ene./2022	PA 000060	C00308	Pago	8270-114-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 60	$13,506.00	$0.00
				8260-114-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 60	$0.00	$13,506.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 60	$13,506.00	$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 60	$0.00	$13,506.00
							27,012.00	27,012.00
11/ene./2022	OC 000027	P00400	Orden de Compra	8240-114-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,529.00	$0.00
				8220-114-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,529.00
							1,529.00	1,529.00
11/ene./2022	CO 000065	P00401	Compra	8250-114-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,529.00	$0.00
				8240-114-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,529.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 65 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,529.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 65 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,529.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,058.00	3,058.00
11/ene./2022	PP 000029	P00402	Programacion de Pago	8260-114-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 29	$1,529.00	$0.00
				8250-114-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 29	$0.00	$1,529.00
							1,529.00	1,529.00
11/ene./2022	PA 000061	C00309	Pago	8270-114-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 61	$1,529.00	$0.00
				8260-114-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 61	$0.00	$1,529.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 61	$1,529.00	$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 61	$0.00	$1,529.00
							3,058.00	3,058.00
11/ene./2022	OC 000028	P00403	Orden de Compra	8240-114-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$121.00	$0.00
				8220-114-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$121.00
							121.00	121.00
11/ene./2022	CO 000066	P00404	Compra	8250-114-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$121.00	$0.00
				8240-114-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$121.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 66 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$121.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 66 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$121.00
							242.00	242.00
11/ene./2022	PP 000030	P00405	Programacion de Pago	8260-114-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 30	$121.00	$0.00
				8250-114-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 30	$0.00	$121.00
							121.00	121.00
11/ene./2022	PA 000062	C00310	Pago	8270-114-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 62	$121.00	$0.00
				8260-114-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 62	$0.00	$121.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2022	PA 000062	C00310	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 62	$121.00	$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 62	$0.00	$121.00
							242.00	242.00
11/ene./2022	OC 000030	P00409	Orden de Compra	8240-114-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	$580.00	$0.00
				8220-114-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
11/ene./2022	CO 000068	P00410	Compra	8250-114-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: 4537, 859 LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	$580.00	$0.00
				8240-114-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: 4537, 859 LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	$0.00	$580.00
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	GD Compra : 68 Factura: 4537, 859 LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	$580.00	$0.00
				2112-1-000859	LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	GD Compra : 68 Factura: 4537, 859 LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	$0.00	$580.00
							1,160.00	1,160.00
11/ene./2022	PP 000032	P00411	Programacion de Pago	8260-114-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 32	$580.00	$0.00
				8250-114-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 32	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
11/ene./2022	PA 000064	C00312	Pago	8270-114-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN, Folio Pago: 64	$580.00	$0.00
				8260-114-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN, Folio Pago: 64	$0.00	$580.00
				2112-1-000859	LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	GP LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN, Folio Pago: 64	$580.00	$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN, Folio Pago: 64	$0.00	$580.00
							1,160.00	1,160.00
11/ene./2022	OC 000050	P00518	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,277.26	$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,277.26
							1,277.26	1,277.26
11/ene./2022	CO 000088	P00519	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: F8419, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,277.26	$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: F8419, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,277.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 88 Factura: F8419, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,277.26	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2022	CO 000088	P00519	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 88 Factura: F8419, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,277.26
							2,554.52	2,554.52
11/ene./2022	OC 000051	P00520	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,751.48	$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,751.48
							6,751.48	6,751.48
11/ene./2022	CO 000089	P00521	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: F8420, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,751.48	$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: F8420, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,751.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 89 Factura: F8420, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,751.48	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 89 Factura: F8420, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,751.48
							13,502.96	13,502.96
11/ene./2022	OC 000052	P00522	Orden de Compra	8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$839.20	$0.00
				8220-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$839.20
							839.20	839.20
11/ene./2022	CO 000090	P00523	Compra	8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 90 Factura: F8421, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$839.20	$0.00
				8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 90 Factura: F8421, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$839.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 90 Factura: F8421, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$839.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 90 Factura: F8421, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$839.20
							1,678.40	1,678.40
11/ene./2022	OC 000053	P00524	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$11,979.93	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$11,979.93
							11,979.93	11,979.93
11/ene./2022	CO 000091	P00525	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F8422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,979.93	$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F8422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,979.93
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 91 Factura: F8422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,979.93	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2022	CO 000091	P00525	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 91 Factura: F8422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,979.93
							23,959.86	23,959.86
11/ene./2022	OC 000054	P00526	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$524.50	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$524.50
							524.50	524.50
11/ene./2022	CO 000092	P00527	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 92 Factura: F8423, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$524.50	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 92 Factura: F8423, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$524.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 92 Factura: F8423, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$524.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 92 Factura: F8423, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$524.50
							1,049.00	1,049.00
11/ene./2022	OC 000055	P00528	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,468.60	$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,468.60
							1,468.60	1,468.60
11/ene./2022	CO 000093	P00529	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 93 Factura: F8424, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,468.60	$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 93 Factura: F8424, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,468.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 93 Factura: F8424, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,468.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 93 Factura: F8424, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,468.60
							2,937.20	2,937.20
11/ene./2022	OC 000056	P00530	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,741.94	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,741.94
							4,741.94	4,741.94
11/ene./2022	CO 000094	P00531	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 94 Factura: F8425, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,741.94	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 94 Factura: F8425, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,741.94
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 94 Factura: F8425, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,741.94	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2022	CO 000094	P00531	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 94 Factura: F8425, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,741.94
							9,483.88	9,483.88
11/ene./2022	OC 000057	P00532	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$839.20	$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$839.20
							839.20	839.20
11/ene./2022	CO 000096	P00533	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: F8426, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$839.20	$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: F8426, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$839.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 96 Factura: F8426, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$839.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 96 Factura: F8426, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$839.20
							1,678.40	1,678.40
11/ene./2022	OC 000058	P00534	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$524.50	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$524.50
							524.50	524.50
11/ene./2022	CO 000097	P00535	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: F8427, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$524.50	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: F8427, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$524.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 97 Factura: F8427, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$524.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 97 Factura: F8427, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$524.50
							1,049.00	1,049.00
11/ene./2022	OC 000059	P00536	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,035.46	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,035.46
							5,035.46	5,035.46
11/ene./2022	CO 000099	P00537	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 99 Factura: F8428, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,035.46	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 99 Factura: F8428, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,035.46
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 99 Factura: F8428, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,035.46	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2022	CO 000099	P00537	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 99 Factura: F8428, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,035.46
							10,070.92	10,070.92
11/ene./2022	OC 000060	P00538	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,258.80	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,258.80
							1,258.80	1,258.80
11/ene./2022	CO 000103	P00539	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: F8430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,258.80	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: F8430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,258.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 103 Factura: F8430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,258.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 103 Factura: F8430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,258.80
							2,517.60	2,517.60
11/ene./2022	OC 000061	P00540	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$9,211.21	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$9,211.21
							9,211.21	9,211.21
11/ene./2022	CO 000104	P00541	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 104 Factura: F8437, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,211.21	$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 104 Factura: F8437, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,211.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 104 Factura: F8437, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,211.21	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 104 Factura: F8437, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,211.21
							18,422.42	18,422.42
11/ene./2022	OC 000062	P00542	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$9,962.77	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$9,962.77
							9,962.77	9,962.77
11/ene./2022	CO 000105	P00543	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: F8438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,962.77	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: F8438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,962.77
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 105 Factura: F8438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,962.77	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2022	CO 000105	P00543	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 105 Factura: F8438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,962.77
							19,925.54	19,925.54
11/ene./2022	OC 000063	P00544	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,479.55	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,479.55
							1,479.55	1,479.55
11/ene./2022	CO 000106	P00545	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: F8439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,479.55	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: F8439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,479.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 106 Factura: F8439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,479.55	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 106 Factura: F8439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,479.55
							2,959.10	2,959.10
11/ene./2022	OC 000064	P00546	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$629.40	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$629.40
							629.40	629.40
11/ene./2022	CO 000107	P00547	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: F8440, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$629.40	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: F8440, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$629.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 107 Factura: F8440, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$629.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 107 Factura: F8440, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$629.40
							1,258.80	1,258.80
11/ene./2022	OC 000065	P00548	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,539.17	$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,539.17
							4,539.17	4,539.17
11/ene./2022	CO 000108	P00549	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: F8441, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,539.17	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: F8441, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,539.17
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 108 Factura: F8441, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,539.17	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2022	CO 000108	P00549	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 108 Factura: F8441, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,539.17
							9,078.34	9,078.34
11/ene./2022	OC 000066	P00550	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$997.96	$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$997.96
							997.96	997.96
11/ene./2022	CO 000109	P00551	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: F8442, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$997.96	$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: F8442, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$997.96
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 109 Factura: F8442, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$997.96	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 109 Factura: F8442, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$997.96
							1,995.92	1,995.92
11/ene./2022	OC 000067	P00552	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$155,076.07	$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$155,076.07
							155,076.07	155,076.07
11/ene./2022	CO 000110	P00553	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: F8443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$155,076.07	$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: F8443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$155,076.07
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 110 Factura: F8443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$155,076.07	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 110 Factura: F8443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$155,076.07
							310,152.14	310,152.14
11/ene./2022	OC 000068	P00554	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$26,524.89	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$26,524.89
							26,524.89	26,524.89
11/ene./2022	CO 000111	P00555	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 111 Factura: F8444, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$26,524.89	$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 111 Factura: F8444, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$26,524.89
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 111 Factura: F8444, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$26,524.89	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2022	CO 000111	P00555	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 111 Factura: F8444, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$26,524.89
							53,049.78	53,049.78
11/ene./2022	OC 000069	P00556	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,701.16	$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,701.16
							5,701.16	5,701.16
11/ene./2022	CO 000112	P00557	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: F8446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,701.16	$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: F8446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,701.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 112 Factura: F8446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,701.16	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 112 Factura: F8446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,701.16
							11,402.32	11,402.32
11/ene./2022	OC 000070	P00558	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$629.40	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$629.40
							629.40	629.40
11/ene./2022	CO 000113	P00559	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: F8429, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$629.40	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: F8429, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$629.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 113 Factura: F8429, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$629.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 113 Factura: F8429, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$629.40
							1,258.80	1,258.80
11/ene./2022	OC 000071	P00560	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,860.32	$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,860.32
							3,860.32	3,860.32
11/ene./2022	CO 000114	P00561	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: F8447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,860.32	$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: F8447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,860.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 114 Factura: F8447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,860.32	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2022	CO 000114	P00561	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 114 Factura: F8447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,860.32
							7,720.64	7,720.64
11/ene./2022	OC 000072	P00562	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,425.49	$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,425.49
							3,425.49	3,425.49
11/ene./2022	CO 000115	P00563	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: F8448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,425.49	$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: F8448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,425.49
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 115 Factura: F8448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,425.49	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 115 Factura: F8448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,425.49
							6,850.98	6,850.98
11/ene./2022	OC 000073	P00564	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,335.97	$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,335.97
							3,335.97	3,335.97
11/ene./2022	CO 000116	P00565	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: F8449, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,335.97	$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: F8449, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,335.97
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 116 Factura: F8449, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,335.97	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 116 Factura: F8449, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,335.97
							6,671.94	6,671.94
11/ene./2022	OC 000074	P00566	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$524.50	$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$524.50
							524.50	524.50
11/ene./2022	CO 000117	P00567	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: F8450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$524.50	$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: F8450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$524.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 117 Factura: F8450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$524.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2022	CO 000117	P00567	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 117 Factura: F8450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$524.50
							1,049.00	1,049.00
11/ene./2022	OC 000075	P00568	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,443.20	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,443.20
							5,443.20	5,443.20
11/ene./2022	CO 000118	P00569	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: F8451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,443.20	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: F8451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,443.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 118 Factura: F8451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,443.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 118 Factura: F8451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,443.20
							10,886.40	10,886.40
11/ene./2022	OC 000076	P00570	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,306.21	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,306.21
							1,306.21	1,306.21
11/ene./2022	CO 000119	P00571	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: F8452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,306.21	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: F8452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,306.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 119 Factura: F8452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,306.21	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 119 Factura: F8452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,306.21
							2,612.42	2,612.42
11/ene./2022	OC 000077	P00572	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,198.92	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,198.92
							4,198.92	4,198.92
11/ene./2022	CO 000120	P00573	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: F8452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,198.92	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: F8452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,198.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 120 Factura: F8452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,198.92	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2022	CO 000120	P00573	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 120 Factura: F8452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,198.92
							8,397.84	8,397.84
11/ene./2022	OC 000078	P00574	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,394.25	$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,394.25
							3,394.25	3,394.25
11/ene./2022	CO 000121	P00575	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: F8454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,394.25	$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: F8454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,394.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 121 Factura: F8454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,394.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 121 Factura: F8454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,394.25
							6,788.50	6,788.50
11/ene./2022	OC 000079	P00576	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$14,362.15	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$14,362.15
							14,362.15	14,362.15
11/ene./2022	CO 000122	P00577	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: F8455, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$14,362.15	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: F8455, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$14,362.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 122 Factura: F8455, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$14,362.15	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 122 Factura: F8455, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$14,362.15
							28,724.30	28,724.30
11/ene./2022	OC 000080	P00578	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$12,159.06	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$12,159.06
							12,159.06	12,159.06
11/ene./2022	CO 000123	P00579	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: F8456, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,159.06	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: F8456, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,159.06
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 123 Factura: F8456, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,159.06	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2022	CO 000123	P00579	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 123 Factura: F8456, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,159.06
							24,318.12	24,318.12
11/ene./2022	OC 000081	P00580	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$130,341.08	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$130,341.08
							130,341.08	130,341.08
11/ene./2022	CO 000124	P00581	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: F8457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$130,341.08	$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: F8457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$130,341.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 124 Factura: F8457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$130,341.08	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 124 Factura: F8457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$130,341.08
							260,682.16	260,682.16
11/ene./2022	OC 000082	P00582	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,537.80	$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,537.80
							6,537.80	6,537.80
11/ene./2022	CO 000125	P00583	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: F8458, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,537.80	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: F8458, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,537.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 125 Factura: F8458, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,537.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 125 Factura: F8458, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,537.80
							13,075.60	13,075.60
11/ene./2022	OC 000083	P00584	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$524.50	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$524.50
							524.50	524.50
11/ene./2022	CO 000126	P00585	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: F8459, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$524.50	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: F8459, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$524.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 126 Factura: F8459, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$524.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2022	CO 000126	P00585	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 126 Factura: F8459, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$524.50
							1,049.00	1,049.00
11/ene./2022	OC 000084	P00586	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$20,151.02	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$20,151.02
							20,151.02	20,151.02
11/ene./2022	CO 000127	P00587	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: F8460, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$20,151.02	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: F8460, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$20,151.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 127 Factura: F8460, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$20,151.02	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 127 Factura: F8460, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$20,151.02
							40,302.04	40,302.04
11/ene./2022	OC 000085	P00588	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,126.33	$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,126.33
							3,126.33	3,126.33
11/ene./2022	CO 000128	P00589	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: F8461, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,126.33	$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: F8461, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,126.33
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 128 Factura: F8461, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,126.33	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 128 Factura: F8461, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,126.33
							6,252.66	6,252.66
11/ene./2022	OC 000258	P01012	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$10,230.25	$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$17,552.26	$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,993.40	$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$10,230.25
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$17,552.26
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,993.40
							36,775.91	36,775.91
11/ene./2022	CO 000310	P01013	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: F 8445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,230.25	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2022	CO 000310	P01013	Compra	8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: F 8445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,552.26	$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: F 8445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,993.40	$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: F 8445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,230.25
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: F 8445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,552.26
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: F 8445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,993.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 310 Factura: F 8445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$36,775.91	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 310 Factura: F 8445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$36,775.91
							73,551.82	73,551.82
11/ene./2022	OC 000510	P01795	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,178.24	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,178.24
							1,178.24	1,178.24
11/ene./2022	CO 000564	P01796	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 564 Factura: F8462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,178.24	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 564 Factura: F8462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,178.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 564 Factura: F8462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,178.24	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 564 Factura: F8462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,178.24
							2,356.48	2,356.48
11/ene./2022	OC 000583	P02323	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$8,676.80	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$8,676.80
							8,676.80	8,676.80
11/ene./2022	CO 000654	P02324	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 654 Factura: AADD, 1233 MARIA CRISTINA CERCEDA ORTIZ	$8,676.80	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 654 Factura: AADD, 1233 MARIA CRISTINA CERCEDA ORTIZ	$0.00	$8,676.80
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 654 Factura: AADD, 1233 MARIA CRISTINA CERCEDA ORTIZ	$8,676.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2022	CO 000654	P02324	Compra	2112-1-001233	MARIA CRISTINA CERCEDA ORTIZ	GD Compra : 654 Factura: AADD, 1233 MARIA CRISTINA CERCEDA ORTIZ	$0.00	$8,676.80
							17,353.60	17,353.60
11/ene./2022	000000	C01845		1126-01-336	CLAUDIA MARGARITA CHAVIRA MARTINEZ	ADELANTO DE SALARIO	$30,000.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	A DESCONTARLE POR QUINCENA	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
11/ene./2022	000000	C01846		1126-01-410	MARIBEL VILLALOBOS RODRIGUEZ	ADELANTO DE SALARIO	$10,000.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	DESCONTARLE POR QUINCENA	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
11/ene./2022	000000	C01847		1126-01-255	ROSA MARTHA ROMO DE LA TRINIDAD	ADELANTO DE SALARIO	$5,358.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	DESCUENTO EN PROXIMA QUINCENA	$0.00	$5,358.00
							5,358.00	5,358.00
11/ene./2022	000000	C01848		1126-01-407	CITLALLY XELOI OLIVA CASTRUITA	ADELANTO DE SALARIO	$15,000.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	DESCONTARLE EN UNA SOLA QUINCENA	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
12/ene./2022	000000	I00034		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$12,767.60	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$161,901.05	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$42,988.09	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$22,867.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$55,045.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,500.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$940.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$595.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$450.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,985.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,164.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,740.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,022.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,326.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$892.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$659.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,950.20
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,608.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2022	000000	I00034		4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,094.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$90.00
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,860.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$534.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,950.00
				2199-01-718	LAURA TREJO PEREZ	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$697.51
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,396.12
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$85,376.72
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$847.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,273.40
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,047.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,921.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,928.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,860.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$90.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$534.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,630.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$354.00
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,535.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,475.12
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$498.28
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,325.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$698.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$90.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,650.69
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$897.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,980.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,835.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,488.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,547.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,792.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$178.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$534.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,782.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2022	000000	I00034		4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,420.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,936.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$712.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,928.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,176.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$710.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$810.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$520.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$900.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$450.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,263.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,489.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,853.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,715.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,008.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,240.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$816.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,088.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$219.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,352.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,430.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$340.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$255.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,985.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,164.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,740.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,326.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$892.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,950.20	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,608.70	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,094.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$6,860.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	$3,396.12	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$85,376.72	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2022	000000	I00034		8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$6,273.40	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,047.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,921.00	$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$20,928.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,860.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$6,630.00	$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,535.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,475.12	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$498.28	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,325.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$698.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,650.69	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$897.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,980.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$12,835.00	$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$3,488.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,547.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,792.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$178.00	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,782.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,420.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,936.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$712.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$6,928.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$10,176.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$710.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2022	000000	I00034		8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$8,263.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$2,489.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,853.00	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,715.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$9,240.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$816.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$4,088.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$219.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$5,352.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,430.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,985.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,164.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,740.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,326.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$892.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,950.20
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,608.70
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,094.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,860.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,396.12
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,376.72
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,273.40
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,047.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,921.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,928.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,860.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2022	000000	I00034		8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,630.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,535.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,475.12
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$498.28
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,325.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.69
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$897.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,980.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,835.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,488.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,547.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,782.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,420.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,936.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$712.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,928.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,176.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$710.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,263.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,489.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,853.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,715.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,240.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2022	000000	I00034		8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,088.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$219.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,352.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,430.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,326.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$892.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,950.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,608.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,396.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$85,376.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,273.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,047.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,921.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$20,928.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,860.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$498.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,325.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,650.69	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$897.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,488.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,792.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$178.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,782.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,936.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$712.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,928.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,176.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$710.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2022	000000	I00034		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,263.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,489.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,853.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,715.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$816.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,088.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$219.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,352.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,430.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,164.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,094.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,630.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$698.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,547.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$6,860.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,740.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,980.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$12,835.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$2,985.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$6,475.12	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,535.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$892.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,950.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,608.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2022	000000	I00034		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,396.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,376.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,273.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,047.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,921.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,928.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$498.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$897.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,488.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,782.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$712.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,928.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,263.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,489.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,853.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,088.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$219.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,164.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2022	000000	I00034		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,094.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,630.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,547.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,860.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,740.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,980.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,835.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,985.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,475.12
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,535.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,985.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,164.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,740.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,326.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$892.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,950.20	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,608.70	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,094.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$6,860.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	$3,396.12	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$85,376.72	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$6,273.40	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,047.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2022	000000	I00034		8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,921.00	$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$20,928.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,860.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$6,630.00	$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,535.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,475.12	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$498.28	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,325.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$698.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,650.69	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$897.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,980.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$12,835.00	$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$3,488.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,547.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,792.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$178.00	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,782.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,420.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,936.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$712.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$6,928.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$10,176.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$710.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$8,263.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$2,489.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2022	000000	I00034		8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,853.00	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,715.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$9,240.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$816.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$4,088.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$219.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$5,352.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,430.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,985.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,164.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,740.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,326.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$892.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,950.20
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,608.70
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,094.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,860.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,396.12
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,376.72
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,273.40
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,047.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,921.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,928.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,860.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,630.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2022	000000	I00034		8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,535.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,475.12
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$498.28
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,325.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.69
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$897.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,980.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,835.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,488.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,547.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,782.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,420.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,936.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$712.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,928.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,176.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$710.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,263.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,489.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,853.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,715.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,240.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,088.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$219.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,352.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,430.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2022	000000	I00034		8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
							1,196,291.43	1,196,291.43
12/ene./2022	000000	I00035		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$118,955.75	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$40,730.49	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$79,911.23	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$59,983.65	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$129,197.98	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$74,678.50	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$77,036.33	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$105,504.40	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$70,977.33	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$97,143.29	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$82,533.44	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$32,657.63	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$60,578.07	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$45,138.72	$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	$3,260.65	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$156,013.68	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$818,091.38
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123,769.60
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,931.12
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,649.72
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$161,511.19
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$75,119.46
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,487.06
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$15,048.94	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$2,058.55	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$24,596.37	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,208.63
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$702.81
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$147.05
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,569.12
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,797.34
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$52,020.52
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$818,091.38	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$11,208.63	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2022	000000	I00035		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$75,119.46	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,797.34	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$123,769.60	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$702.81	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$16,487.06	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$9,931.12	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$147.05	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$52,020.52	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$161,511.19	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,569.12	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$2,649.72	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$818,091.38
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,208.63
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,119.46
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,797.34
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123,769.60
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.81
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,487.06
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,931.12
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.05
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,020.52
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161,511.19
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,569.12
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,649.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$161,511.19	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,569.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,649.72	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$818,091.38	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$11,208.63	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$75,119.46	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,797.34	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$123,769.60	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$702.81	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$16,487.06	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$9,931.12	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$147.05	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$52,020.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161,511.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,569.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2022	000000	I00035		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,649.72
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$818,091.38
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,208.63
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,119.46
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,797.34
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123,769.60
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.81
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,487.06
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,931.12
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.05
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,020.52
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$818,091.38	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$11,208.63	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$75,119.46	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,797.34	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$123,769.60	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$702.81	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$16,487.06	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$9,931.12	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$147.05	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$52,020.52	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$161,511.19	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,569.12	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$2,649.72	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$818,091.38
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,208.63
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,119.46
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,797.34
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123,769.60
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.81
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,487.06
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,931.12
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.05
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,020.52
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161,511.19
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,569.12
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,649.72
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$156,013.68	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2022	000000	I00035		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,058.55	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,596.37	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156,013.68
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,058.55
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,596.37
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$156,013.68	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,058.55	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,596.37	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156,013.68
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,058.55
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,596.37
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$182,668.60	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182,668.60
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$156,013.68	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,058.55	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,596.37	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156,013.68
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,058.55
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,596.37
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156,013.68
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,058.55
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,596.37
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$182,668.60	$0.00
							6,017,363.00	6,017,363.00
12/ene./2022	000000	I00036		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$15,048.94	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$2,058.55	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,208.63
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$702.81
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$147.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2022	000000	I00036		4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,569.12
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,797.34
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$682.54
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$11,208.63	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$702.81	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$147.05	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,569.12	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,797.34	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$682.54	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,208.63
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.81
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.05
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,569.12
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,797.34
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$682.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,569.12	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$11,208.63	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$702.81	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,797.34	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$147.05	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$682.54	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,569.12
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,208.63
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.81
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,797.34
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.05
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$682.54
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$11,208.63	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$702.81	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$147.05	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,569.12	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,797.34	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$682.54	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,208.63
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.81
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.05
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,569.12
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,797.34
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$682.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2022	000000	I00036		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,058.55	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,058.55
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,058.55	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,058.55
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,058.55	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,058.55
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,058.55	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,058.55
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,058.55
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,058.55	$0.00
							78,722.71	78,722.71
12/ene./2022	000000	C00249		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR FINIQUITO DE DANIEL RIVERA FRANCO	$2,222.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$2,222.00
							2,222.00	2,222.00
12/ene./2022	000000	C00252		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR FINIQUITO DE DANIEL RIVERA FRANCO	$3,555.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$3,555.00
							3,555.00	3,555.00
12/ene./2022	000000	C00313		1123-01-581	HEIDEGGER ISSAU RAMOS RAMIREZ	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO	$7,000.00	$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO	$0.00	$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
12/ene./2022	OC 000270	P01044	Orden de Compra	8240-111-305004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	GC Producto: 2212000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	$18,879.00	$0.00
				8220-111-305004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	GC Producto: 2212000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	$0.00	$18,879.00
							18,879.00	18,879.00
12/ene./2022	CO 000323	P01045	Compra	8250-111-305004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: A08D1, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$18,879.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2022	CO 000323	P01045	Compra	8240-111-305004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: A08D1, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$0.00	$18,879.00
				5122-2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	GD Compra : 323 Factura: A08D1, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$18,879.00	$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 323 Factura: A08D1, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$0.00	$18,879.00
							37,758.00	37,758.00
12/ene./2022	OC 000683	P02730	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	$626.40	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	$0.00	$626.40
							626.40	626.40
12/ene./2022	CO 000757	P02731	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 757 Factura: 8D926, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$626.40	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 757 Factura: 8D926, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$626.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 757 Factura: 8D926, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$626.40	$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 757 Factura: 8D926, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$626.40
							1,252.80	1,252.80
13/ene./2022	PA 000013	C00013	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$348.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$348.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 13, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 13, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 13, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 13, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$348.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$348.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 13 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 13	$348.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 13 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 13	$0.00	$348.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 13 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 13	$348.00	$0.00
				1112-06-015	8910 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COM. SAN JOSE DE LOURDES	GP Directo 13 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 13	$0.00	$348.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,088.00	2,088.00
13/ene./2022	000000	I00037		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$12,016.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$62,313.64	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$63,004.57	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$180.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$40.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$28,949.30	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$15,681.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$6,132.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$8,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$9,500.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,200.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,820.51
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,920.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,000.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$996.56
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,022.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,538.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,115.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,094.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$450.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,739.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$399.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,248.00
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,390.08
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$575.15
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,001.84
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,957.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$890.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,800.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,200.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,195.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,952.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$584.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,826.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2022	000000	I00037		4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,068.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,967.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$221.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,420.25
				4143-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,500.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,200.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$249.14
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$223.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,682.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,608.70
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$698.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,745.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,268.20
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,982.52
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$974.76
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,320.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,707.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,757.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$221.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,310.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$178.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,475.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,057.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,936.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$363.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$884.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,392.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$124.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$686.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$610.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$810.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$450.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,073.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,114.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$523.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2022	000000	I00037		4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,344.30
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$378.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,465.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,100.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,728.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,533.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$171.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,429.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,365.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$720.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$540.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$5,820.51	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$23,420.25	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,920.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,320.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,073.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$378.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,465.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,728.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,533.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$171.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,429.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,365.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$9,500.00	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,475.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,057.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,936.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,392.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2022	000000	I00037		8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$363.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$610.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$523.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$890.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$178.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,957.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,344.30	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$996.56	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$249.14	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$8,310.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,538.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,739.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,745.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,115.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,682.00	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,608.70	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,982.52	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$2,114.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$575.15	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$3,001.84	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$974.76	$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$3,707.00	$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$7,195.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2022	000000	I00037		8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$7,952.00	$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	$1,390.08	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,094.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$698.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,967.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,757.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$221.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$221.00	$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$1,248.00	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,826.50	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,820.51
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,420.25
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,920.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,320.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,073.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,465.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,728.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,533.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,429.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,500.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,475.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,057.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,936.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,392.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$363.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2022	000000	I00037		8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$523.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$890.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,957.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.30
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$996.56
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249.14
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,310.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,538.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,739.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,745.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,115.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,682.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,608.70
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,982.52
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,114.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$575.15
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,001.84
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.76
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,707.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,195.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,952.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2022	000000	I00037		8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,390.08
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,094.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,967.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,757.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,248.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,826.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$996.56	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,538.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,115.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$171.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,429.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,365.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$523.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,344.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,465.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,728.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,533.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$610.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,475.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,057.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,936.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$363.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,392.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2022	000000	I00037		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,745.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,982.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$974.76	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,707.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,310.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$178.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$249.14	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,682.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,608.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$890.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,195.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,952.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,739.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,390.08	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$575.15	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,001.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,957.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,094.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,967.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$221.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$698.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,757.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$221.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,826.50	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,920.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,320.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,073.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$378.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$5,820.51	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2022	000000	I00037		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$23,420.25	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,248.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$996.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,115.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,429.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$523.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,465.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,533.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,475.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,057.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,982.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,707.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2022	000000	I00037		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,682.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,608.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$890.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,739.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,390.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$575.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,001.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,957.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,094.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,967.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,757.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,826.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,920.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,320.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,073.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,820.51
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,420.25
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,248.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$5,820.51	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$23,420.25	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,920.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,320.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,073.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2022	000000	I00037		8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$378.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,465.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,728.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,533.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$171.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,429.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,365.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$9,500.00	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,475.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,057.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,936.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,392.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$363.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$610.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$523.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$890.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$178.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,957.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,344.30	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$996.56	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$249.14	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$8,310.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,538.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,739.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,745.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,115.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2022	000000	I00037		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,682.00	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,608.70	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,982.52	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$2,114.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$575.15	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$3,001.84	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$974.76	$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$3,707.00	$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$7,195.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$7,952.00	$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	$1,390.08	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,094.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$698.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,967.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,757.00	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$221.00	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$221.00	$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$1,248.00	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,826.50	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,820.51
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,420.25
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,920.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,320.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,073.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2022	000000	I00037		8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,465.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,728.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,533.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,429.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,500.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,475.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,057.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,936.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,392.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$363.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$523.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$890.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,957.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.30
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$996.56
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249.14
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,310.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,538.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,739.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,745.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,115.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2022	000000	I00037		8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,682.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,608.70
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,982.52
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,114.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$575.15
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,001.84
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.76
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,707.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,195.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,952.00
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,390.08
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,094.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,967.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,757.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,248.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,826.50
							828,261.44	828,261.44
13/ene./2022	000000	I00038		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$12,861.80	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$55,812.30	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$69,366.44	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$43,109.80	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$48,736.91	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$82,564.24	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$62,610.49	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2022	000000	I00038		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$78,612.82	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$75,097.23	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$115,528.50	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$82,557.47	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$85,149.14	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$41,251.74	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,859.07	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$42,432.37	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$12,025.34	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$11,853.86	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$15,102.16	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$44,767.24	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$146,892.76	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$766,183.09
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118,287.42
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,593.52
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$150,456.23
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$58,162.72
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,053.84
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.17
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$8,728.79	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$1,290.93	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$15,660.76	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,328.20
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,691.52
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32,115.45
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$766,183.09	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$118,287.42	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$6,593.52	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$150,456.23	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$58,162.72	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$14,053.84	$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.17	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,328.20	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,691.52	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$32,115.45	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$766,183.09
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118,287.42
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,593.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2022	000000	I00038		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150,456.23
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,162.72
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,053.84
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.17
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,328.20
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,691.52
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,115.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$150,456.23	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,691.52	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$766,183.09	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,328.20	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$58,162.72	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$118,287.42	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$14,053.84	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,593.52	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$32,115.45	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.17	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150,456.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,691.52
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$766,183.09
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,328.20
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,162.72
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118,287.42
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,053.84
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,593.52
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,115.45
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.17
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$766,183.09	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$118,287.42	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$6,593.52	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$150,456.23	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$58,162.72	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$14,053.84	$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.17	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,328.20	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,691.52	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$32,115.45	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$766,183.09
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118,287.42
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,593.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2022	000000	I00038		8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150,456.23
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,162.72
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,053.84
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.17
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,328.20
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,691.52
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,115.45
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$146,892.76	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,290.93	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,660.76	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146,892.76
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.93
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,660.76
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$146,892.76	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,290.93	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,660.76	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146,892.76
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.93
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,660.76
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$163,844.45	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163,844.45
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$146,892.76	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,290.93	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,660.76	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146,892.76
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.93
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,660.76
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146,892.76
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.93
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,660.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2022	000000	I00038		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$163,844.45	$0.00
							5,442,710.89	5,442,710.89
13/ene./2022	000000	I00039		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$8,728.79	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$1,290.93	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,328.20
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,691.52
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,328.20	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,691.52	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,328.20
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,691.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,691.52	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,328.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,691.52
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,328.20
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,328.20	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,691.52	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,328.20
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,691.52
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,290.93	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.93
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,290.93	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.93
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,290.93	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.93
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,290.93	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.93
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.93
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,290.93	$0.00
							46,533.53	46,533.53
13/ene./2022	OC 000241	P00962	Orden de Compra	8240-114-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACION DE PRENSA	$7,880.00	$0.00
				8220-114-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACION DE PRENSA	$0.00	$7,880.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,880.00	7,880.00
13/ene./2022	CO 000293	P00963	Compra	8250-114-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: C5CDF, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	$7,880.00	$0.00
				8240-114-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: C5CDF, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	$0.00	$7,880.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 293 Factura: C5CDF, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	$7,880.00	$0.00
				2112-1-001134	MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	GD Compra : 293 Factura: C5CDF, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	$0.00	$7,880.00
							15,760.00	15,760.00
13/ene./2022	PP 000085	P00964	Programacion de Pago	8260-114-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 293, Pago Programado: 85	$7,880.00	$0.00
				8250-114-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 293, Pago Programado: 85	$0.00	$7,880.00
							7,880.00	7,880.00
13/ene./2022	PA 000128	C00544	Pago	8270-114-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 128	$7,880.00	$0.00
				8260-114-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 128	$0.00	$7,880.00
				2112-1-001134	MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 128	$7,880.00	$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 128	$0.00	$7,880.00
							15,760.00	15,760.00
13/ene./2022	OC 000271	P01046	Orden de Compra	8240-111-101001-H10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$50,460.00	$0.00
				8220-111-101001-H10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$50,460.00
							50,460.00	50,460.00
13/ene./2022	CO 000324	P01047	Compra	8250-111-101001-H10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: D0A7E, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$50,460.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2022	CO 000324	P01047	Compra	8240-111-101001-H10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: D0A7E, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$0.00	$50,460.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 324 Factura: D0A7E, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$50,460.00	$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 324 Factura: D0A7E, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$0.00	$50,460.00
							100,920.00	100,920.00
14/ene./2022	GC 000008	P00030	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$20,225.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,259.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$113,904.00	$0.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$20,225.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,259.00
				8220-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$113,904.00
							147,388.00	147,388.00
14/ene./2022	GD 000009	P00031	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 9	$20,225.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 9	$13,259.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 9	$113,904.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 9	$0.00	$20,225.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 9	$0.00	$13,259.00
				8240-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 9	$0.00	$113,904.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 9	$20,225.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 9	$13,259.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 9	$113,904.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 9	$0.00	$20,225.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 9	$0.00	$113,904.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 9	$0.00	$13,259.00
							294,776.00	294,776.00
14/ene./2022	GE 000009	P00032	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 9	$20,225.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 9	$13,259.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 9	$113,904.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 9	$0.00	$20,225.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 9	$0.00	$13,259.00
				8250-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 9	$0.00	$113,904.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							147,388.00	147,388.00
14/ene./2022	GP 000009	C00023	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 9	$20,225.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 9	$13,259.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 9	$113,904.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 9	$0.00	$20,225.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 9	$0.00	$13,259.00
				8260-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 9	$0.00	$113,904.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 9	$0.00	$7,830.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$10,260.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$9,901.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$19,455.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$7,193.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$17,610.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$5,840.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$4,765.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$9,259.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$4,535.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$5,405.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$7,921.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$4,018.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$7,729.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$4,765.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$4,871.28	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$21,929.17
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,230.11
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$2,426.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA DEL 10 AL 16 DE ENERO DEL 2022	$0.00	$188.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 9	$20,225.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 9	$113,904.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 9	$13,259.00	$0.00
							299,647.28	299,647.28
14/ene./2022	GC 000009	P00033	Gasto Comprometido	8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$247,701.00	$0.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$94,541.00	$0.00
				8240-562-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$1,218,137.00	$0.00
				8220-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$247,701.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2022	GC 000009	P00033	Gasto Comprometido	8220-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$94,541.00
				8220-562-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$1,218,137.00
							1,560,379.00	1,560,379.00
14/ene./2022	GD 000010	P00034	Gasto Devengado	8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 10	$247,701.00	$0.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 10	$94,541.00	$0.00
				8250-562-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 10	$1,218,137.00	$0.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 10	$0.00	$247,701.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 10	$0.00	$94,541.00
				8240-562-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 10	$0.00	$1,218,137.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 10	$247,701.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 10	$94,541.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 10	$1,218,137.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 10	$0.00	$247,701.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 10	$0.00	$1,218,137.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 10	$0.00	$94,541.00
							3,120,758.00	3,120,758.00
14/ene./2022	GE 000010	P00035	Gasto Ejercido	8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 10	$247,701.00	$0.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 10	$94,541.00	$0.00
				8260-562-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 10	$1,218,137.00	$0.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 10	$0.00	$247,701.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 10	$0.00	$94,541.00
				8250-562-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 10	$0.00	$1,218,137.00
							1,560,379.00	1,560,379.00
14/ene./2022	GP 000010	C00024	Gasto Pagado	8270-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 10	$247,701.00	$0.00
				8270-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 10	$94,541.00	$0.00
				8270-562-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 10	$1,218,137.00	$0.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 10	$0.00	$247,701.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 10	$0.00	$94,541.00
				8260-562-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 10	$0.00	$1,218,137.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 10	$247,701.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 10	$1,218,137.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2022	GP 000010	C00024	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 10	$94,541.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 10	$0.00	$28,204.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$359,037.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$942,651.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$31,206.51	$0.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$105.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$206,611.87
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$10,839.64
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$29,697.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$2,418.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$92.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$12,132.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA DEL 10 AL 16 DE ENERO DEL 2022	$0.00	$8.00
							3,152,069.51	3,152,069.51
14/ene./2022	GC 000010	P00036	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$393,901.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$154,041.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,000.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$1,902,263.00	$0.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$393,901.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$154,041.00
				8220-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,000.00
				8220-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$1,902,263.00
							2,453,205.00	2,453,205.00
14/ene./2022	GD 000011	P00037	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 11	$393,901.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 11	$154,041.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 11	$3,000.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 11	$1,902,263.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 11	$0.00	$393,901.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 11	$0.00	$154,041.00
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 11	$0.00	$3,000.00
				8240-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 11	$0.00	$1,902,263.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 11	$393,901.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 11	$154,041.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 11	$3,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2022	GD 000011	P00037	Gasto Devengado	5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 11	$1,902,263.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 11	$0.00	$393,901.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 11	$0.00	$1,902,263.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 11	$0.00	$154,041.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 11	$0.00	$3,000.00
							4,906,410.00	4,906,410.00
14/ene./2022	GE 000011	P00038	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 11	$393,901.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 11	$154,041.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 11	$3,000.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 11	$1,902,263.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 11	$0.00	$393,901.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 11	$0.00	$154,041.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 11	$0.00	$3,000.00
				8250-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 11	$0.00	$1,902,263.00
							2,453,205.00	2,453,205.00
14/ene./2022	GP 000011	C00025	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 11	$393,901.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 11	$154,041.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 11	$3,000.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 11	$1,902,263.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 11	$0.00	$393,901.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 11	$0.00	$154,041.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 11	$0.00	$3,000.00
				8260-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 11	$0.00	$1,902,263.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 11	$393,901.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 11	$1,902,263.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 11	$154,041.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 11	$3,000.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 11	$0.00	$222,947.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$552,570.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$1,247,533.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$52.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2022	GP 000011	C00025	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$71,207.25	$0.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		$880.71	$0.00
				1126-01-214	JOSE DE JESUS VARELA CONN		$396.54	$0.00
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA		$720.83	$0.00
				1126-01-409	SOCORRO DAVILA DE ALBA		$16.08	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$413,494.45
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$8,772.96
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$47,269.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$3,280.00
				1126-01-143	MARGARITA RIVERA RIVERA		$0.00	$10,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 10 AL 16 DE ENERO DEL 2022	$0.00	$20,612.00
							4,979,683.41	4,979,683.41
14/ene./2022	GC 000011	P00039	Gasto Comprometido	8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$32,882.00	$0.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$18,484.00	$0.00
				8240-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,500.00	$0.00
				8240-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$172,025.00	$0.00
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$32,882.00
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$18,484.00
				8220-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,500.00
				8220-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$172,025.00
							224,891.00	224,891.00
14/ene./2022	GD 000012	P00040	Gasto Devengado	8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 12	$32,882.00	$0.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 12	$18,484.00	$0.00
				8250-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 12	$1,500.00	$0.00
				8250-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 12	$172,025.00	$0.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 12	$0.00	$32,882.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 12	$0.00	$18,484.00
				8240-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 12	$0.00	$1,500.00
				8240-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 12	$0.00	$172,025.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 12	$32,882.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 12	$18,484.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 12	$1,500.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 12	$172,025.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2022	GD 000012	P00040	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 12	$0.00	$32,882.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 12	$0.00	$172,025.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 12	$0.00	$18,484.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 12	$0.00	$1,500.00
							449,782.00	449,782.00
14/ene./2022	GE 000012	P00041	Gasto Ejercido	8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 12	$32,882.00	$0.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 12	$18,484.00	$0.00
				8260-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 12	$1,500.00	$0.00
				8260-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 12	$172,025.00	$0.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 12	$0.00	$32,882.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 12	$0.00	$18,484.00
				8250-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 12	$0.00	$1,500.00
				8250-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 12	$0.00	$172,025.00
							224,891.00	224,891.00
14/ene./2022	GP 000012	C00026	Gasto Pagado	8270-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 12	$32,882.00	$0.00
				8270-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 12	$18,484.00	$0.00
				8270-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 12	$1,500.00	$0.00
				8270-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 12	$172,025.00	$0.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 12	$0.00	$32,882.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 12	$0.00	$18,484.00
				8260-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 12	$0.00	$1,500.00
				8260-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 12	$0.00	$172,025.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 12	$0.00	$32,115.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$68,564.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$93,815.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$6,098.50	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$31,455.12
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$858.38
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$3,943.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA DEL 10 AL 16 DE ENERO DEL 2022	$0.00	$239.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 12	$32,882.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 12	$172,025.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2022	GP 000012	C00026	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 12	$18,484.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 12	$1,500.00	$0.00
							455,880.50	455,880.50
14/ene./2022	GC 000012	P00042	Gasto Comprometido	8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$21,263.00	$0.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$63,161.00	$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$16,862.00	$0.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$35,058.00	$0.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$33,338.00	$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,615.00	$0.00
				8240-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,600.00	$0.00
				8240-562-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$181,430.00	$0.00
				8240-562-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$334,018.00	$0.00
				8240-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$97,619.00	$0.00
				8220-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$21,263.00
				8220-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$63,161.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$16,862.00
				8220-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$35,058.00
				8220-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$33,338.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,615.00
				8220-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,600.00
				8220-562-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$181,430.00
				8220-562-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$334,018.00
				8220-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$97,619.00
							796,964.00	796,964.00
14/ene./2022	GD 000013	P00043	Gasto Devengado	8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 13	$21,263.00	$0.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 13	$63,161.00	$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 13	$16,862.00	$0.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 13	$35,058.00	$0.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 13	$33,338.00	$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 13	$11,615.00	$0.00
				8250-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 13	$2,600.00	$0.00
				8250-562-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 13	$181,430.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2022	GD 000013	P00043	Gasto Devengado	8250-562-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 13	$334,018.00	$0.00
				8250-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 13	$97,619.00	$0.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$21,263.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$63,161.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$16,862.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$35,058.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$33,338.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$11,615.00
				8240-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$2,600.00
				8240-562-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$181,430.00
				8240-562-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$334,018.00
				8240-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$97,619.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 13	$21,263.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 13	$63,161.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 13	$16,862.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 13	$35,058.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 13	$33,338.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 13	$11,615.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 13	$2,600.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 13	$181,430.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 13	$334,018.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 13	$97,619.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 13	$0.00	$21,263.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 13	$0.00	$63,161.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 13	$0.00	$16,862.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 13	$0.00	$181,430.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 13	$0.00	$334,018.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 13	$0.00	$97,619.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 13	$0.00	$35,058.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 13	$0.00	$33,338.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 13	$0.00	$11,615.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 13	$0.00	$2,600.00
							1,593,928.00	1,593,928.00
14/ene./2022	GE 000013	P00044	Gasto Ejercido	8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 13	$21,263.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2022	GE 000013	P00044	Gasto Ejercido	8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 13	$63,161.00	$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 13	$16,862.00	$0.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 13	$35,058.00	$0.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 13	$33,338.00	$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 13	$11,615.00	$0.00
				8260-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 13	$2,600.00	$0.00
				8260-562-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 13	$181,430.00	$0.00
				8260-562-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 13	$334,018.00	$0.00
				8260-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 13	$97,619.00	$0.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 13	$0.00	$21,263.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 13	$0.00	$63,161.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 13	$0.00	$16,862.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 13	$0.00	$35,058.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 13	$0.00	$33,338.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 13	$0.00	$11,615.00
				8250-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 13	$0.00	$2,600.00
				8250-562-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 13	$0.00	$181,430.00
				8250-562-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 13	$0.00	$334,018.00
				8250-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 13	$0.00	$97,619.00
							796,964.00	796,964.00
14/ene./2022	GP 000013	C00027	Gasto Pagado	8270-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 13	$21,263.00	$0.00
				8270-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 13	$63,161.00	$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 13	$16,862.00	$0.00
				8270-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 13	$35,058.00	$0.00
				8270-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 13	$33,338.00	$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 13	$11,615.00	$0.00
				8270-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 13	$2,600.00	$0.00
				8270-562-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 13	$181,430.00	$0.00
				8270-562-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 13	$334,018.00	$0.00
				8270-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 13	$97,619.00	$0.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 13	$0.00	$21,263.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 13	$0.00	$63,161.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 13	$0.00	$16,862.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 13	$0.00	$35,058.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2022	GP 000013	C00027	Gasto Pagado	8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 13	$0.00	$33,338.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 13	$0.00	$11,615.00
				8260-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 13	$0.00	$2,600.00
				8260-562-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 13	$0.00	$181,430.00
				8260-562-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 13	$0.00	$334,018.00
				8260-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 13	$0.00	$97,619.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 13	$101,286.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 13	$613,067.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 13	$80,011.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 13	$2,600.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 13	$0.00	$11,289.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$43,001.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$47,001.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$66,775.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$84,165.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$84,602.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$119,632.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$239,361.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$21,865.03	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$102,444.58
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$761.45
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$12,147.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$983.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 10 AL 16 DE ENERO DEL 2022	$0.00	$6,667.00
							1,615,793.03	1,615,793.03
14/ene./2022	GC 000013	P00045	Gasto Comprometido	8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$45,158.00	$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,428.00	$0.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,393.00	$0.00
				8240-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$198,719.00	$0.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$45,158.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,428.00
				8220-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,393.00
				8220-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$198,719.00
							256,698.00	256,698.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2022	GD 000014	P00046	Gasto Devengado	8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 14	$45,158.00	$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 14	$11,428.00	$0.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 14	$1,393.00	$0.00
				8250-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 14	$198,719.00	$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 14	$0.00	$45,158.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 14	$0.00	$11,428.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 14	$0.00	$1,393.00
				8240-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 14	$0.00	$198,719.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 14	$45,158.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 14	$11,428.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 14	$1,393.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 14	$198,719.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 14	$0.00	$45,158.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 14	$0.00	$198,719.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 14	$0.00	$11,428.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 14	$0.00	$1,393.00
							513,396.00	513,396.00
14/ene./2022	GE 000014	P00047	Gasto Ejercido	8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 14	$45,158.00	$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 14	$11,428.00	$0.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 14	$1,393.00	$0.00
				8260-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 14	$198,719.00	$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 14	$0.00	$45,158.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 14	$0.00	$11,428.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 14	$0.00	$1,393.00
				8250-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 14	$0.00	$198,719.00
							256,698.00	256,698.00
14/ene./2022	GP 000014	C00028	Gasto Pagado	8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 14	$45,158.00	$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 14	$11,428.00	$0.00
				8270-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 14	$1,393.00	$0.00
				8270-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 14	$198,719.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2022	GP 000014	C00028	Gasto Pagado	8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 14	$0.00	$45,158.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 14	$0.00	$11,428.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 14	$0.00	$1,393.00
				8260-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 14	$0.00	$198,719.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 14	$0.00	$6,839.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$18,433.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$21,434.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$26,591.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$56,032.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$83,086.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$5,640.55	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$43,595.53
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$547.02
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$5,418.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA DEL 10 AL 16 DE ENERO DEL 2022	$0.00	$363.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 14	$45,158.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 14	$198,719.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 14	$11,428.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 14	$1,393.00	$0.00
							519,036.55	519,036.55
14/ene./2022	GC 000014	P00048	Gasto Comprometido	8240-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$10,197.00	$0.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$24,186.00	$0.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$8,183.00	$0.00
				8240-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$29,654.00	$0.00
				8240-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,531.00	$0.00
				8240-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,773.00	$0.00
				8240-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$59,048.00	$0.00
				8240-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$9,813.00	$0.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$5,560.00	$0.00
				8240-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$572,275.00	$0.00
				8220-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$10,197.00
				8220-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$24,186.00
				8220-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$8,183.00
				8220-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$29,654.00
				8220-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,531.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2022	GC 000014	P00048	Gasto Comprometido	8220-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,773.00
				8220-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$59,048.00
				8220-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$9,813.00
				8220-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$5,560.00
				8220-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$572,275.00
							736,220.00	736,220.00
14/ene./2022	GD 000015	P00049	Gasto Devengado	8250-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 15	$10,197.00	$0.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 15	$24,186.00	$0.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 15	$8,183.00	$0.00
				8250-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 15	$29,654.00	$0.00
				8250-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 15	$5,531.00	$0.00
				8250-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 15	$11,773.00	$0.00
				8250-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 15	$59,048.00	$0.00
				8250-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 15	$9,813.00	$0.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 15	$5,560.00	$0.00
				8250-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 15	$572,275.00	$0.00
				8240-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 15	$0.00	$10,197.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 15	$0.00	$24,186.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 15	$0.00	$8,183.00
				8240-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 15	$0.00	$29,654.00
				8240-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 15	$0.00	$5,531.00
				8240-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 15	$0.00	$11,773.00
				8240-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 15	$0.00	$59,048.00
				8240-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 15	$0.00	$9,813.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 15	$0.00	$5,560.00
				8240-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 15	$0.00	$572,275.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 15	$10,197.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 15	$24,186.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 15	$29,654.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 15	$11,773.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 15	$59,048.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 15	$8,183.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 15	$5,531.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 15	$9,813.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 15	$5,560.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2022	GD 000015	P00049	Gasto Devengado	5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 15	$572,275.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 15	$0.00	$10,197.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 15	$0.00	$24,186.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 15	$0.00	$29,654.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 15	$0.00	$11,773.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 15	$0.00	$59,048.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 15	$0.00	$572,275.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 15	$0.00	$8,183.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 15	$0.00	$5,531.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 15	$0.00	$9,813.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 15	$0.00	$5,560.00
							1,472,440.00	1,472,440.00
14/ene./2022	GE 000015	P00050	Gasto Ejercido	8260-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 15	$10,197.00	$0.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 15	$24,186.00	$0.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 15	$8,183.00	$0.00
				8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 15	$29,654.00	$0.00
				8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 15	$5,531.00	$0.00
				8260-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 15	$11,773.00	$0.00
				8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 15	$59,048.00	$0.00
				8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 15	$9,813.00	$0.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 15	$5,560.00	$0.00
				8260-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 15	$572,275.00	$0.00
				8250-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 15	$0.00	$10,197.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 15	$0.00	$24,186.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 15	$0.00	$8,183.00
				8250-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 15	$0.00	$29,654.00
				8250-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 15	$0.00	$5,531.00
				8250-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 15	$0.00	$11,773.00
				8250-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 15	$0.00	$59,048.00
				8250-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 15	$0.00	$9,813.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 15	$0.00	$5,560.00
				8250-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 15	$0.00	$572,275.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							736,220.00	736,220.00
14/ene./2022	GP 000015	C00029	Gasto Pagado	8270-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 15	$10,197.00	$0.00
				8270-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 15	$24,186.00	$0.00
				8270-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 15	$8,183.00	$0.00
				8270-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 15	$29,654.00	$0.00
				8270-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 15	$5,531.00	$0.00
				8270-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 15	$11,773.00	$0.00
				8270-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 15	$59,048.00	$0.00
				8270-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 15	$9,813.00	$0.00
				8270-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 15	$5,560.00	$0.00
				8270-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 15	$572,275.00	$0.00
				8260-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 15	$0.00	$10,197.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 15	$0.00	$24,186.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 15	$0.00	$8,183.00
				8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 15	$0.00	$29,654.00
				8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 15	$0.00	$5,531.00
				8260-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 15	$0.00	$11,773.00
				8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 15	$0.00	$59,048.00
				8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 15	$0.00	$9,813.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 15	$0.00	$5,560.00
				8260-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 15	$0.00	$572,275.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 15	$0.00	$28,281.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$80,025.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$500,100.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$15,862.55	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$114,342.07
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$3,899.48
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$16,179.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$1,266.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 10 AL 16 DE ENERO DEL 2022	$0.00	$7,990.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 15	$134,858.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 15	$572,275.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 15	$23,527.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 15	$5,560.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,488,302.55	1,488,302.55
14/ene./2022	GC 000015	P00051	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$112,802.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,647.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$169,705.00	$0.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$112,802.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,647.00
				8220-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$169,705.00
							285,154.00	285,154.00
14/ene./2022	GD 000016	P00052	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 16	$112,802.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 16	$2,647.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 16	$169,705.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 16	$0.00	$112,802.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 16	$0.00	$2,647.00
				8240-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 16	$0.00	$169,705.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 16	$112,802.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 16	$2,647.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 16	$169,705.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 16	$0.00	$112,802.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 16	$0.00	$169,705.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 16	$0.00	$2,647.00
							570,308.00	570,308.00
14/ene./2022	GE 000016	P00053	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 16	$112,802.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 16	$2,647.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 16	$169,705.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 16	$0.00	$112,802.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 16	$0.00	$2,647.00
				8250-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 16	$0.00	$169,705.00
							285,154.00	285,154.00
14/ene./2022	GP 000016	C00030	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 16	$112,802.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 16	$2,647.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2022	GP 000016	C00030	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 16	$169,705.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 16	$0.00	$112,802.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 16	$0.00	$2,647.00
				8260-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 16	$0.00	$169,705.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 16	$0.00	$22,375.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$17,116.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$22,433.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$21,001.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$14,558.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$12,078.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$10,833.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$19,988.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$42,258.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$15,103.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$5,727.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$1,438.13	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$56,832.65
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$597.48
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$12,585.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$458.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 1o. AL 15 DE ENERO DEL 2022	$0.00	$12,649.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 16	$112,802.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 16	$169,705.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 16	$2,647.00	$0.00
							571,746.13	571,746.13
14/ene./2022	GC 000016	P00054	Gasto Comprometido	8240-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$427,084.00	$0.00
				8220-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$427,084.00
							427,084.00	427,084.00
14/ene./2022	GD 000017	P00055	Gasto Devengado	8250-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 17	$427,084.00	$0.00
				8240-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 17	$0.00	$427,084.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 17	$427,084.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 17	$0.00	$427,084.00
							854,168.00	854,168.00
14/ene./2022	GE 000017	P00056	Gasto Ejercido	8260-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 17	$427,084.00	$0.00
				8250-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 17	$0.00	$427,084.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							427,084.00	427,084.00
14/ene./2022	GP 000017	C00031	Gasto Pagado	8270-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 17	$427,084.00	$0.00
				8260-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 17	$0.00	$427,084.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 17	$0.00	$319,868.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$95,102.00
				1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GARAY		$0.00	$5,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1o. AL 15 DE ENERO DEL 2022	$0.00	$7,114.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 17	$427,084.00	$0.00
							854,168.00	854,168.00
14/ene./2022	GC 000017	P00057	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$2,053,102.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,353,786.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$10,731.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$713.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$4,718,270.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$887.00	$0.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$2,053,102.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,353,786.00
				8220-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$10,731.00
				8220-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$713.00
				8220-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$4,718,270.00
				8220-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$887.00
							8,137,489.00	8,137,489.00
14/ene./2022	GD 000018	P00058	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 18	$2,053,102.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 18	$1,353,786.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 18	$10,731.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 18	$713.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 18	$4,718,270.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 18	$887.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 18	$0.00	$2,053,102.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 18	$0.00	$1,353,786.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2022	GD 000018	P00058	Gasto Devengado	8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 18	$0.00	$10,731.00
				8240-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 18	$0.00	$713.00
				8240-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 18	$0.00	$4,718,270.00
				8240-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 18	$0.00	$887.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 18	$2,053,102.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 18	$1,353,786.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 18	$10,731.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 18	$4,718,270.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 18	$887.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 18	$713.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 18	$0.00	$2,053,102.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 18	$0.00	$887.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 18	$0.00	$4,718,270.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 18	$0.00	$713.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 18	$0.00	$1,353,786.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 18	$0.00	$10,731.00
							16,274,978.00	16,274,978.00
14/ene./2022	GE 000018	P00059	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 18	$2,053,102.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 18	$1,353,786.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 18	$10,731.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 18	$713.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 18	$4,718,270.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 18	$887.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 18	$0.00	$2,053,102.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 18	$0.00	$1,353,786.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 18	$0.00	$10,731.00
				8250-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 18	$0.00	$713.00
				8250-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 18	$0.00	$4,718,270.00
				8250-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 18	$0.00	$887.00
							8,137,489.00	8,137,489.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2022	GP 000018	C00032	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 18	$2,053,102.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 18	$1,353,786.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 18	$10,731.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 18	$713.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 18	$4,718,270.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 18	$887.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 18	$0.00	$2,053,102.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 18	$0.00	$1,353,786.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 18	$0.00	$10,731.00
				8260-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 18	$0.00	$713.00
				8260-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 18	$0.00	$4,718,270.00
				8260-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 18	$0.00	$887.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 18	$0.00	$565,648.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$1,099,134.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$2,162,756.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$2,595,218.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$304.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$24,900.12	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$1,393,808.61
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$26,528.51
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$245,515.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$10,129.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		$0.00	$300.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$209.00
				1126-01-288	BERNARDA GARZA LOPEZ		$0.00	$2,500.00
				1126-01-255	ROSA MARTHA ROMO DE LA TRINIDAD		$0.00	$5,358.00
				1126-01-336	CLAUDIA MARGARITA CHAVIRA MARTINEZ		$0.00	$1,500.00
				1126-01-410	MARIBEL VILLALOBOS RODRIGUEZ		$0.00	$1,100.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1o. AL 15 DE ENERO DEL 2022	$0.00	$52,989.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 18	$2,053,102.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 18	$887.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 18	$4,718,270.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 18	$713.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 18	$1,353,786.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 18	$10,731.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,300,182.12	16,300,182.12
14/ene./2022	GC 000018	P00060	Gasto Comprometido	8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$284,867.00	$0.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$272,740.00	$0.00
				8240-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,000.00	$0.00
				8240-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$809,331.00	$0.00
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$284,867.00
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$272,740.00
				8220-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,000.00
				8220-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$809,331.00
							1,368,938.00	1,368,938.00
14/ene./2022	GD 000019	P00061	Gasto Devengado	8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 19	$284,867.00	$0.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 19	$272,740.00	$0.00
				8250-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 19	$2,000.00	$0.00
				8250-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 19	$809,331.00	$0.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 19	$0.00	$284,867.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 19	$0.00	$272,740.00
				8240-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 19	$0.00	$2,000.00
				8240-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 19	$0.00	$809,331.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 19	$284,867.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 19	$272,740.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 19	$2,000.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 19	$809,331.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 19	$0.00	$284,867.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 19	$0.00	$809,331.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 19	$0.00	$272,740.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 19	$0.00	$2,000.00
							2,737,876.00	2,737,876.00
14/ene./2022	GE 000019	P00062	Gasto Ejercido	8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 19	$284,867.00	$0.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 19	$272,740.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2022	GE 000019	P00062	Gasto Ejercido	8260-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 19	$2,000.00	$0.00
				8260-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 19	$809,331.00	$0.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 19	$0.00	$284,867.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 19	$0.00	$272,740.00
				8250-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 19	$0.00	$2,000.00
				8250-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 19	$0.00	$809,331.00
							1,368,938.00	1,368,938.00
14/ene./2022	GP 000019	C00033	Gasto Pagado	8270-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 19	$284,867.00	$0.00
				8270-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 19	$272,740.00	$0.00
				8270-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 19	$2,000.00	$0.00
				8270-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 19	$809,331.00	$0.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 19	$0.00	$284,867.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 19	$0.00	$272,740.00
				8260-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 19	$0.00	$2,000.00
				8260-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 19	$0.00	$809,331.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 19	$0.00	$45,470.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$78,792.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$446,628.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$529,177.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$26.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$5,009.31	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$224,675.05
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$2,583.26
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$34,186.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$2,082.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$580.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO DEL 2021	$0.00	$9,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 19	$284,867.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 19	$809,331.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 19	$272,740.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 19	$2,000.00	$0.00
							2,742,911.31	2,742,911.31
14/ene./2022	GC 000019	P00063	Gasto Comprometido	8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$23,845.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2022	GC 000019	P00063	Gasto Comprometido	8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$18,110.00	$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$39,796.00	$0.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$34,331.00	$0.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$56,567.00	$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$17,654.00	$0.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,366.00	$0.00
				8240-562-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$51,100.00	$0.00
				8240-562-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$94,110.00	$0.00
				8240-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$76,124.00	$0.00
				8240-562-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$10,354.00	$0.00
				8220-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$23,845.00
				8220-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$18,110.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$39,796.00
				8220-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$34,331.00
				8220-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$56,567.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$17,654.00
				8220-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,366.00
				8220-562-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$51,100.00
				8220-562-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$94,110.00
				8220-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$76,124.00
				8220-562-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$10,354.00
							434,357.00	434,357.00
14/ene./2022	GD 000020	P00064	Gasto Devengado	8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 20	$23,845.00	$0.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 20	$18,110.00	$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 20	$39,796.00	$0.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 20	$34,331.00	$0.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 20	$56,567.00	$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 20	$17,654.00	$0.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 20	$12,366.00	$0.00
				8250-562-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 20	$51,100.00	$0.00
				8250-562-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 20	$94,110.00	$0.00
				8250-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 20	$76,124.00	$0.00
				8250-562-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 20	$10,354.00	$0.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 20	$0.00	$23,845.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2022	GD 000020	P00064	Gasto Devengado	8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 20	$0.00	$18,110.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 20	$0.00	$39,796.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 20	$0.00	$34,331.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 20	$0.00	$56,567.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 20	$0.00	$17,654.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 20	$0.00	$12,366.00
				8240-562-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 20	$0.00	$51,100.00
				8240-562-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 20	$0.00	$94,110.00
				8240-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 20	$0.00	$76,124.00
				8240-562-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 20	$0.00	$10,354.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 20	$23,845.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 20	$18,110.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 20	$39,796.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 20	$34,331.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 20	$56,567.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 20	$17,654.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 20	$12,366.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 20	$51,100.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 20	$94,110.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 20	$76,124.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 20	$10,354.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 20	$0.00	$23,845.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 20	$0.00	$18,110.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 20	$0.00	$39,796.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 20	$0.00	$51,100.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 20	$0.00	$94,110.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 20	$0.00	$76,124.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 20	$0.00	$10,354.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 20	$0.00	$34,331.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 20	$0.00	$56,567.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 20	$0.00	$17,654.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 20	$0.00	$12,366.00
							868,714.00	868,714.00
14/ene./2022	GE 000020	P00065	Gasto Ejercido	8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 20	$23,845.00	$0.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 20	$18,110.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2022	GE 000020	P00065	Gasto Ejercido	8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 20	$39,796.00	$0.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 20	$34,331.00	$0.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 20	$56,567.00	$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 20	$17,654.00	$0.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 20	$12,366.00	$0.00
				8260-562-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 20	$51,100.00	$0.00
				8260-562-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 20	$94,110.00	$0.00
				8260-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 20	$76,124.00	$0.00
				8260-562-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 20	$10,354.00	$0.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 20	$0.00	$23,845.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 20	$0.00	$18,110.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 20	$0.00	$39,796.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 20	$0.00	$34,331.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 20	$0.00	$56,567.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 20	$0.00	$17,654.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 20	$0.00	$12,366.00
				8250-562-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 20	$0.00	$51,100.00
				8250-562-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 20	$0.00	$94,110.00
				8250-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 20	$0.00	$76,124.00
				8250-562-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 20	$0.00	$10,354.00
							434,357.00	434,357.00
14/ene./2022	GP 000020	C00034	Gasto Pagado	8270-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 20	$23,845.00	$0.00
				8270-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 20	$18,110.00	$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 20	$39,796.00	$0.00
				8270-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 20	$34,331.00	$0.00
				8270-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 20	$56,567.00	$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 20	$17,654.00	$0.00
				8270-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 20	$12,366.00	$0.00
				8270-562-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 20	$51,100.00	$0.00
				8270-562-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 20	$94,110.00	$0.00
				8270-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 20	$76,124.00	$0.00
				8270-562-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 20	$10,354.00	$0.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 20	$0.00	$23,845.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 20	$0.00	$18,110.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2022	GP 000020	C00034	Gasto Pagado	8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 20	$0.00	$39,796.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 20	$0.00	$34,331.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 20	$0.00	$56,567.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 20	$0.00	$17,654.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 20	$0.00	$12,366.00
				8260-562-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 20	$0.00	$51,100.00
				8260-562-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 20	$0.00	$94,110.00
				8260-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 20	$0.00	$76,124.00
				8260-562-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 20	$0.00	$10,354.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 20	$81,751.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 20	$231,688.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 20	$120,918.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 20	$0.00	$11,061.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$12,278.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$14,619.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$20,995.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$22,996.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$23,923.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$45,732.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$51,503.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$33,237.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$117,492.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$2,671.41	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$68,257.32
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,074.09
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$9,809.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$167.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO DEL 2021	$0.00	$3,885.00
							871,385.41	871,385.41
14/ene./2022	GC 000020	P00066	Gasto Comprometido	8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$250,660.00	$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$115,925.00	$0.00
				8240-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$565,316.00	$0.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$8,425.00	$0.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$250,660.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$115,925.00
				8220-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$565,316.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2022	GC 000020	P00066	Gasto Comprometido	8220-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$8,425.00
							940,326.00	940,326.00
14/ene./2022	GD 000021	P00067	Gasto Devengado	8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 21	$250,660.00	$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 21	$115,925.00	$0.00
				8250-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 21	$565,316.00	$0.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 21	$8,425.00	$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 21	$0.00	$250,660.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 21	$0.00	$115,925.00
				8240-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 21	$0.00	$565,316.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 21	$0.00	$8,425.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 21	$250,660.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 21	$115,925.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 21	$8,425.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 21	$565,316.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 21	$0.00	$250,660.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 21	$0.00	$565,316.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 21	$0.00	$115,925.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 21	$0.00	$8,425.00
							1,880,652.00	1,880,652.00
14/ene./2022	GE 000021	P00068	Gasto Ejercido	8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 21	$250,660.00	$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 21	$115,925.00	$0.00
				8260-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 21	$565,316.00	$0.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 21	$8,425.00	$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 21	$0.00	$250,660.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 21	$0.00	$115,925.00
				8250-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 21	$0.00	$565,316.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 21	$0.00	$8,425.00
							940,326.00	940,326.00
14/ene./2022	GP 000021	C00035	Gasto Pagado	8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 21	$250,660.00	$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 21	$115,925.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2022	GP 000021	C00035	Gasto Pagado	8270-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 21	$565,316.00	$0.00
				8270-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 21	$8,425.00	$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 21	$0.00	$250,660.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 21	$0.00	$115,925.00
				8260-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 21	$0.00	$565,316.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 21	$0.00	$8,425.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 21	$0.00	$11,271.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$11,641.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$12,819.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$135,371.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$223,880.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$343,509.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$3,564.39	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$167,753.39
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$30,079.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$1,691.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$4,096.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO DEL 2021	$0.00	$1,780.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 21	$250,660.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 21	$565,316.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 21	$124,350.00	$0.00
							1,884,216.39	1,884,216.39
14/ene./2022	000000	I00040		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$25,199.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,124.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$870.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$108,199.46	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$183,268.68	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$42,937.20	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$987.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$730.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,831.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$7,646.60	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,160.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,621.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$46,185.39
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,561.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$485.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2022	000000	I00040		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,080.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,245.70
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,359.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,230.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,115.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,822.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	S/C	$0.00	$4,270.20
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,608.70
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$849.10
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,490.00
				2199-01-719	JOSE MARTIN ORTIZ ROBLES	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIVENTO	$0.00	$2,169.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$213.51
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$420.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,125.96
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,541.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$534.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$340.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,010.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,222.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,414.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,600.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$270.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,713.50
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$537.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,296.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$354.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,584.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$158,349.64
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$210.00
				4143-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.00
				4143-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$400.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$650.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,743.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2022	000000	I00040		4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,011.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,703.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,396.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$90.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$106.70
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$944.16
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,480.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$867.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,098.20
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,237.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$520.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,210.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,925.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,792.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$178.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$958.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,225.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,936.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,694.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$363.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,652.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,427.20
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$248.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$776.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$520.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$720.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,146.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,548.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,577.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$49.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$336.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$336.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$140.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2022	000000	I00040		4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$105.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$600.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$270.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,621.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$46,185.39	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$5,561.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,080.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,245.70	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,359.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,230.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,115.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$3,822.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,270.20	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,608.70	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$849.10	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,490.00	$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$11,125.96	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,541.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$3,010.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$7,222.00	$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$7,414.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,713.50	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$537.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$8,296.00	$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,584.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$158,349.64	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2022	000000	I00040		8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,743.98	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,703.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,396.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$944.16	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,480.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$867.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$5,098.20	$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,237.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,210.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$17,925.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,792.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$178.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$958.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,225.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,936.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$363.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,652.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$5,427.20	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$776.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$10,146.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,548.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2022	000000	I00040		8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,577.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$49.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$21.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,621.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,185.39
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,561.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,245.70
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,359.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,230.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,115.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,822.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,270.20
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,608.70
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$849.10
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,490.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,125.96
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,010.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,222.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,414.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,713.50
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$537.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2022	000000	I00040		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,296.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,584.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158,349.64
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,743.98
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,703.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,396.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$944.16
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,480.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$867.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,098.20
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,237.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,210.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,925.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$958.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,225.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,936.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$363.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,652.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,427.20
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2022	000000	I00040		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,146.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,548.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,577.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$46,185.39	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,245.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,359.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,230.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,115.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,822.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,125.96	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,541.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,414.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,270.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,608.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$849.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,743.98	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,010.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,222.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$944.16	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,098.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2022	000000	I00040		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,792.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$178.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,703.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,936.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$363.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,237.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,925.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$776.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$958.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,225.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$21.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,652.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,427.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,548.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,577.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,561.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,490.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$8,296.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,396.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,210.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,713.50	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$537.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,080.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2022	000000	I00040		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,480.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$867.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,146.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$49.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$2,621.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$158,349.64	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,185.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,245.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,230.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,115.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,822.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,125.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,270.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,608.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$849.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,743.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,010.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$944.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,098.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2022	000000	I00040		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,703.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,237.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$958.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,225.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,427.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,548.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,577.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,561.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,490.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,296.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,396.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,210.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,713.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$537.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,480.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$867.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,146.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2022	000000	I00040		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,621.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158,349.64
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,621.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$46,185.39	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$5,561.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,080.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,245.70	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,359.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,230.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,115.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$3,822.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,270.20	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,608.70	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$849.10	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,490.00	$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$11,125.96	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,541.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$3,010.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$7,222.00	$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$7,414.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,713.50	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$537.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$8,296.00	$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,584.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2022	000000	I00040		8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$158,349.64	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,743.98	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,703.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,396.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$944.16	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,480.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$867.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$5,098.20	$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,237.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,210.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$17,925.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,792.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$178.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$958.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,225.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,936.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$363.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,652.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$5,427.20	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$776.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2022	000000	I00040		8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$10,146.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,548.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,577.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$49.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$21.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,621.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,185.39
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,561.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,245.70
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,359.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,230.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,115.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,822.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,270.20
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,608.70
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$849.10
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,490.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,125.96
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,010.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,222.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,414.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2022	000000	I00040		8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,713.50
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$537.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,296.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,584.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158,349.64
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8150-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,743.98
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,703.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,396.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$944.16
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,480.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$867.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,098.20
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,237.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,210.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,925.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$958.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,225.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,936.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$363.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,652.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,427.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2022	000000	I00040		8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,146.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,548.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,577.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
							1,513,020.13	1,513,020.13
14/ene./2022	000000	I00041		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$92,433.06	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$32,528.83	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$70,932.09	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$68,344.05	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$105,121.17	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$31,582.99	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$60,423.74	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$68,286.99	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$105,505.91	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$94,038.29	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$36,114.06	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$13,607.78	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$72,750.20	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$22,191.58	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$80,157.92	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,396.25	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$8,302.22	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUETO PREDIAL	$136,067.10	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$742,517.44
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$95,883.42

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2022	000000	I00041		4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,709.70
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,532.96
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$149,903.75
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$70,427.65
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,129.05
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$17,358.26	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$2,929.74	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$24,161.83	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,056.28
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,276.82
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,954.90
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$44,842.09
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$742,517.44	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$95,883.42	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$8,709.70	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$3,532.96	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$149,903.75	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$70,427.65	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$11,129.05	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$14,056.28	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,276.82	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,954.90	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$44,842.09	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$742,517.44
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,883.42
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,709.70
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,532.96
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,903.75
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,427.65
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,129.05
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,056.28
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,276.82
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,954.90
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,842.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$149,903.75	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,954.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,532.96	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$742,517.44	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2022	000000	I00041		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$14,056.28	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$70,427.65	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$95,883.42	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,276.82	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$11,129.05	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$8,709.70	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$44,842.09	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,903.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,954.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,532.96
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$742,517.44
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,056.28
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,427.65
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,883.42
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,276.82
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,129.05
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,709.70
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,842.09
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$742,517.44	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$95,883.42	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$8,709.70	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$3,532.96	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$149,903.75	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$70,427.65	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$11,129.05	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$14,056.28	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,276.82	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,954.90	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$44,842.09	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$742,517.44
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,883.42
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,709.70
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,532.96
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,903.75
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,427.65
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,129.05
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,056.28
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,276.82
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,954.90
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,842.09

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2022	000000	I00041		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$136,067.10	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,929.74	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,161.83	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136,067.10
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,929.74
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,161.83
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$136,067.10	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,929.74	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,161.83	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136,067.10
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,929.74
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,161.83
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$163,158.67	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163,158.67
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$136,067.10	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,929.74	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,161.83	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136,067.10
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,929.74
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,161.83
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136,067.10
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,929.74
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,161.83
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$163,158.67	$0.00
							5,404,729.59	5,404,729.59
14/ene./2022	000000	I00042		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$17,358.26	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$2,929.74	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,056.28
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,276.82

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2022	000000	I00042		4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,954.90
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$14,056.28	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,276.82	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,954.90	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,056.28
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,276.82
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,954.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,954.90	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$14,056.28	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,276.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,954.90
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,056.28
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,276.82
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$14,056.28	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,276.82	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,954.90	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,056.28
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,276.82
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,954.90
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,929.74	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,929.74
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,929.74	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,929.74
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,929.74	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,929.74
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,929.74	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,929.74
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,929.74
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,929.74	$0.00
							95,800.70	95,800.70
14/ene./2022	GC 000028	P00094	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$28,716.00	$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$58,612.00	$0.00
				8240-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$129,359.00	$0.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$28,716.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$58,612.00
				8220-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$129,359.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							216,687.00	216,687.00
14/ene./2022	GD 000029	P00095	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 29	$28,716.00	$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 29	$58,612.00	$0.00
				8250-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 29	$129,359.00	$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 29	$0.00	$28,716.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 29	$0.00	$58,612.00
				8240-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 29	$0.00	$129,359.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 29	$28,716.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 29	$58,612.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 29	$129,359.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 29	$0.00	$28,716.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 29	$0.00	$129,359.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 29	$0.00	$58,612.00
							433,374.00	433,374.00
14/ene./2022	GE 000029	P00096	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 29	$28,716.00	$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 29	$58,612.00	$0.00
				8260-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 29	$129,359.00	$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 29	$0.00	$28,716.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 29	$0.00	$58,612.00
				8250-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 29	$0.00	$129,359.00
							216,687.00	216,687.00
14/ene./2022	GP 000029	C00056	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 29	$28,716.00	$0.00
				8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 29	$58,612.00	$0.00
				8270-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 29	$129,359.00	$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 29	$0.00	$28,716.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 29	$0.00	$58,612.00
				8260-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 29	$0.00	$129,359.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 29	$0.00	$59,740.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$115,639.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$36,964.83
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,146.33
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$3,447.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$288.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2022	GP 000029	C00056	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA DEL 1o. AL 15 DE ENERO DEL 2022	$538.16	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 29	$28,716.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 29	$129,359.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 29	$58,612.00	$0.00
							433,912.16	433,912.16
14/ene./2022	000000	C00076		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRASNSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$12,000,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASNSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$12,000,000.00
							12,000,000.00	12,000,000.00
14/ene./2022	OC 000001	P00162	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$22,620.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$22,620.00
							22,620.00	22,620.00
14/ene./2022	GC 000048	P00163	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$9,933.00	$0.00
				8240-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$28,380.00	$0.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$9,933.00
				8220-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$28,380.00
							38,313.00	38,313.00
14/ene./2022	GD 000051	P00164	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 51	$9,933.00	$0.00
				8250-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 51	$28,380.00	$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 51	$0.00	$9,933.00
				8240-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 51	$0.00	$28,380.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 51	$9,933.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 51	$28,380.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 51	$0.00	$9,933.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 51	$0.00	$28,380.00
							76,626.00	76,626.00
14/ene./2022	GE 000051	P00165	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 51	$9,933.00	$0.00
				8260-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 51	$28,380.00	$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 51	$0.00	$9,933.00
				8250-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 51	$0.00	$28,380.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							38,313.00	38,313.00
14/ene./2022	GP 000051	C00090	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 51	$9,933.00	$0.00
				8270-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 51	$28,380.00	$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 51	$0.00	$9,933.00
				8260-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 51	$0.00	$28,380.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 51	$0.00	$9,202.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$11,064.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$11,065.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$7,188.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$1,191.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$1,868.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA DEL 10 AL 16 DE ENERO DEL 2022	$3,265.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 51	$9,933.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 51	$28,380.00	$0.00
							79,891.00	79,891.00
14/ene./2022	GC 000049	P00166	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,386.00	$0.00
				8240-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$7,487.00	$0.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,386.00
				8220-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$7,487.00
							12,873.00	12,873.00
14/ene./2022	GD 000052	P00167	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 52	$5,386.00	$0.00
				8250-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 52	$7,487.00	$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 52	$0.00	$5,386.00
				8240-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 52	$0.00	$7,487.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 52	$5,386.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 52	$7,487.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 52	$0.00	$7,487.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 52	$0.00	$5,386.00
							25,746.00	25,746.00
14/ene./2022	GE 000052	P00168	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 52	$5,386.00	$0.00
				8260-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 52	$7,487.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2022	GE 000052	P00168	Gasto Ejercido	8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 52	$0.00	$5,386.00
				8250-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 52	$0.00	$7,487.00
							12,873.00	12,873.00
14/ene./2022	GP 000052	C00091	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 52	$5,386.00	$0.00
				8270-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 52	$7,487.00	$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 52	$0.00	$5,386.00
				8260-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 52	$0.00	$7,487.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 52	$0.00	$8,721.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$1,892.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$469.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$1,856.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 10 AL 16 DE ENERO DEL 2022	$0.00	$873.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 52	$7,487.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 52	$5,386.00	$0.00
							26,215.00	26,215.00
14/ene./2022	CO 000034	P00169	Compra	8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: 7D41, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$22,620.00	$0.00
				8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: 7D41, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$22,620.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 34 Factura: 7D41, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$22,620.00	$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 34 Factura: 7D41, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$22,620.00
							45,240.00	45,240.00
14/ene./2022	GC 000050	P00171	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$324,022.00	$0.00
				8240-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$827,665.00	$0.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$324,022.00
				8220-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$827,665.00
							1,151,687.00	1,151,687.00
14/ene./2022	GD 000053	P00172	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 53	$324,022.00	$0.00
				8250-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 53	$827,665.00	$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 53	$0.00	$324,022.00
				8240-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 53	$0.00	$827,665.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2022	GD 000053	P00172	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 53	$324,022.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 53	$827,665.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 53	$0.00	$324,022.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 53	$0.00	$827,665.00
							2,303,374.00	2,303,374.00
14/ene./2022	GE 000053	P00173	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 53	$324,022.00	$0.00
				8260-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 53	$827,665.00	$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 53	$0.00	$324,022.00
				8250-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 53	$0.00	$827,665.00
							1,151,687.00	1,151,687.00
14/ene./2022	GP 000053	C00093	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 53	$324,022.00	$0.00
				8270-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 53	$827,665.00	$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 53	$0.00	$324,022.00
				8260-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 53	$0.00	$827,665.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 53	$0.00	$931,199.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$60,721.80	$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$4,277.80
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$38,863.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$21,626.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA DEL 10 AL 16 DE ENERO DEL 2022	$0.00	$216,443.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 53	$324,022.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 53	$827,665.00	$0.00
							2,364,095.80	2,364,095.80
14/ene./2022	GC 000051	P00174	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$178,574.00	$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$164,506.00	$0.00
				8240-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$954,704.00	$0.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$178,574.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$164,506.00
				8220-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$954,704.00
							1,297,784.00	1,297,784.00
14/ene./2022	GD 000054	P00175	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 54	$178,574.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2022	GD 000054	P00175	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 54	$164,506.00	$0.00
				8250-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 54	$954,704.00	$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 54	$0.00	$178,574.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 54	$0.00	$164,506.00
				8240-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 54	$0.00	$954,704.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 54	$178,574.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 54	$164,506.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 54	$954,704.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 54	$0.00	$178,574.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 54	$0.00	$954,704.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 54	$0.00	$164,506.00
							2,595,568.00	2,595,568.00
14/ene./2022	GE 000054	P00176	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 54	$178,574.00	$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 54	$164,506.00	$0.00
				8260-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 54	$954,704.00	$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 54	$0.00	$178,574.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 54	$0.00	$164,506.00
				8250-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 54	$0.00	$954,704.00
							1,297,784.00	1,297,784.00
14/ene./2022	GP 000054	C00094	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 54	$178,574.00	$0.00
				8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 54	$164,506.00	$0.00
				8270-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 54	$954,704.00	$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 54	$0.00	$178,574.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 54	$0.00	$164,506.00
				8260-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 54	$0.00	$954,704.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 54	$0.00	$178,967.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$397,968.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$505,391.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$208,904.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$4,040.51
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$21,434.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$591.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$31,456.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA DEL 10 AL 16 DE ENERO DEL 2022	$50,967.51	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2022	GP 000054	C00094	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 54	$178,574.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 54	$954,704.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 54	$164,506.00	$0.00
							2,646,535.51	2,646,535.51
14/ene./2022	GC 000063	P00235	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$118,580.00	$0.00
				8220-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$118,580.00
							118,580.00	118,580.00
14/ene./2022	GD 000067	P00236	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 67	$118,580.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 67	$0.00	$118,580.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 67	$118,580.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 67	$0.00	$118,580.00
							237,160.00	237,160.00
14/ene./2022	GE 000067	P00237	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 67	$118,580.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 67	$0.00	$118,580.00
							118,580.00	118,580.00
14/ene./2022	GP 000066	C00134	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 66	$118,580.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 66	$0.00	$118,580.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 66	$118,580.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 66	$0.00	$118,580.00
							237,160.00	237,160.00
14/ene./2022	GC 000064	P00238	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$46,675.00	$0.00
				8220-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$46,675.00
							46,675.00	46,675.00
14/ene./2022	GD 000068	P00239	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 68	$46,675.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 68	$0.00	$46,675.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 68	$46,675.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 68	$0.00	$46,675.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							93,350.00	93,350.00
14/ene./2022	GE 000068	P00240	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 68	$46,675.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 68	$0.00	$46,675.00
							46,675.00	46,675.00
14/ene./2022	GP 000067	C00136	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 67	$46,675.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 67	$0.00	$46,675.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 67	$46,675.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 67	$0.00	$46,675.00
							93,350.00	93,350.00
14/ene./2022	OC 000009	P00262	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	$6,870.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	$0.00	$6,870.00
							6,870.00	6,870.00
14/ene./2022	CO 000042	P00263	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: 8159, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$6,870.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: 8159, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	$6,870.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 42 Factura: 8159, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$6,870.00	$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 42 Factura: 8159, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	$6,870.00
							13,740.00	13,740.00
14/ene./2022	OC 000010	P00265	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$4,060.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
14/ene./2022	CO 000043	P00266	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: A886, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$4,060.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: A886, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$4,060.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2022	CO 000043	P00266	Compra	5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 43 Factura: A886, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$4,060.00	$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 43 Factura: A886, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
14/ene./2022	000000	C00254		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASNSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$2,013,525.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$2,013,525.00
							2,013,525.00	2,013,525.00
14/ene./2022	000000	C00260		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 02	$102,232.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$102,232.00
							102,232.00	102,232.00
14/ene./2022	000000	C00261		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 02	$992.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$992.00
							992.00	992.00
14/ene./2022	000000	C00262		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA 02	$8.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$8.00
							8.00	8.00
14/ene./2022	000000	C00264		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA QUINCENA 01	$85,480.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$85,480.00
							85,480.00	85,480.00
14/ene./2022	000000	C00266		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA QUINCENA 01	$5,053.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$5,053.00
							5,053.00	5,053.00
14/ene./2022	000000	C00267		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 01	$1,780.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$1,780.00
							1,780.00	1,780.00
14/ene./2022	OC 000031	P00412	Orden de Compra	8240-114-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$7,656.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2022	OC 000031	P00412	Orden de Compra	8220-114-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$7,656.00
							7,656.00	7,656.00
14/ene./2022	CO 000069	P00413	Compra	8250-114-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: C6A0, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$7,656.00	$0.00
				8240-114-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: C6A0, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$7,656.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 69 Factura: C6A0, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$7,656.00	$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 69 Factura: C6A0, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$7,656.00
							15,312.00	15,312.00
14/ene./2022	PP 000033	P00414	Programacion de Pago	8260-114-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 33	$7,656.00	$0.00
				8250-114-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 33	$0.00	$7,656.00
							7,656.00	7,656.00
14/ene./2022	PA 000065	C00315	Pago	8270-114-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 65	$7,656.00	$0.00
				8260-114-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 65	$0.00	$7,656.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 65	$7,656.00	$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 65	$0.00	$7,656.00
							15,312.00	15,312.00
14/ene./2022	000000	C00496		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
14/ene./2022	000000	C00505		8270-114-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	PAGO DE SERVICIO 112210171706 Y RECONEXION DEL MISMO, PABELLON DE VOLEIBOL, PROL. MANUEL M. PONCE No. 6 COL. VENUSTIANO CARRANZA, FLLO. ZAC.	$9,117.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2022	000000	C00505		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	PAGO DE SERVICIO 112210171706 Y RECONEXION DEL MISMO, PABELLON DE VOLEIBOL, PROL. MANUEL M. PONCE No. 6 COL. VENUSTIANO CARRANZA, FLLO. ZAC.	$0.00	$9,117.00
				8240-114-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,117.00	$0.00
				8220-114-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,117.00
				8250-114-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,117.00	$0.00
				8240-114-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,117.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	$9,117.00	$0.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,117.00
				8260-114-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,117.00	$0.00
				8250-114-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,117.00
				8260-114-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,117.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	$9,117.00	$0.00
							54,702.00	54,702.00
14/ene./2022	000000	C00506		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
14/ene./2022	OC 000189	P00815	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$2,900.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
14/ene./2022	CO 000239	P00816	Compra	8250-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: 43087, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$2,900.00	$0.00
				8240-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: 43087, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$2,900.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 239 Factura: 43087, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$2,900.00	$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 239 Factura: 43087, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
14/ene./2022	OC 000243	P00967	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,602.38	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,602.38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,602.38	2,602.38
14/ene./2022	CO 000295	P00968	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 295 Factura: FF024, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,602.38	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 295 Factura: FF024, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,602.38
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 295 Factura: FF024, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,602.38	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 295 Factura: FF024, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,602.38
							5,204.76	5,204.76
14/ene./2022	OC 000244	P00981	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,202.12	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,202.12
							1,202.12	1,202.12
14/ene./2022	CO 000296	P00982	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: F76E9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,202.12	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: F76E9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,202.12
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 296 Factura: F76E9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,202.12	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 296 Factura: F76E9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,202.12
							2,404.24	2,404.24
14/ene./2022	OC 000245	P00983	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$733.80	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$733.80
							733.80	733.80
14/ene./2022	CO 000297	P00984	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: F3D6A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$733.80	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: F3D6A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$733.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 297 Factura: F3D6A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$733.80	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 297 Factura: F3D6A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$733.80
							1,467.60	1,467.60
14/ene./2022	OC 000246	P00985	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,129.79	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,129.79

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,129.79	2,129.79
14/ene./2022	CO 000298	P00986	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: DA498, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,129.79	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: DA498, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,129.79
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 298 Factura: DA498, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,129.79	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 298 Factura: DA498, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,129.79
							4,259.58	4,259.58
14/ene./2022	OC 000247	P00987	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,412.05	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,412.05
							2,412.05	2,412.05
14/ene./2022	CO 000299	P00988	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: AB7C2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,412.05	$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: AB7C2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,412.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 299 Factura: AB7C2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,412.05	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 299 Factura: AB7C2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,412.05
							4,824.10	4,824.10
14/ene./2022	OC 000248	P00989	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,945.75	$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,945.75
							2,945.75	2,945.75
14/ene./2022	CO 000300	P00990	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: 373D3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,945.75	$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: 373D3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,945.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 300 Factura: 373D3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,945.75	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 300 Factura: 373D3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,945.75
							5,891.50	5,891.50
14/ene./2022	OC 000249	P00991	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,054.28	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,054.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,054.28	2,054.28
14/ene./2022	CO 000301	P00992	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: 58F38, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,054.28	$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: 58F38, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,054.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 301 Factura: 58F38, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,054.28	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 301 Factura: 58F38, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,054.28
							4,108.56	4,108.56
14/ene./2022	OC 000250	P00993	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$930.24	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$930.24
							930.24	930.24
14/ene./2022	CO 000302	P00994	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: 82639, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$930.24	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: 82639, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$930.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 302 Factura: 82639, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$930.24	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 302 Factura: 82639, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$930.24
							1,860.48	1,860.48
14/ene./2022	OC 000251	P00995	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,453.09	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,453.09
							2,453.09	2,453.09
14/ene./2022	CO 000303	P00996	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: 303A2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,453.09	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: 303A2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,453.09
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 303 Factura: 303A2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,453.09	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 303 Factura: 303A2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,453.09
							4,906.18	4,906.18
14/ene./2022	OC 000252	P00997	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,113.43	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,113.43

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,113.43	2,113.43
14/ene./2022	CO 000304	P00998	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: 80B04, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,113.43	$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: 80B04, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,113.43
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 304 Factura: 80B04, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,113.43	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 304 Factura: 80B04, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,113.43
							4,226.86	4,226.86
14/ene./2022	OC 000253	P00999	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,126.02	$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,126.02
							2,126.02	2,126.02
14/ene./2022	CO 000305	P01000	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: 7F7C5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,126.02	$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: 7F7C5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,126.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 305 Factura: 7F7C5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,126.02	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 305 Factura: 7F7C5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,126.02
							4,252.04	4,252.04
14/ene./2022	OC 000254	P01001	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,138.60	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,138.60
							2,138.60	2,138.60
14/ene./2022	CO 000306	P01002	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: 762FD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,138.60	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: 762FD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,138.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 306 Factura: 762FD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,138.60	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 306 Factura: 762FD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,138.60
							4,277.20	4,277.20
14/ene./2022	CO 000311	P01015	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: 8D4E6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,931.20	$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: 8D4E6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,931.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2022	CO 000311	P01015	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 311 Factura: 8D4E6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,931.20	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 311 Factura: 8D4E6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,931.20
							5,862.40	5,862.40
14/ene./2022	CO 000311	P01028	Cancelación Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 311 Factura: 8D4E6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$2,931.20	$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 311 Factura: 8D4E6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$2,931.20
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 311 Factura: 8D4E6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$2,931.20	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 311 Factura: 8D4E6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$2,931.20
							-5,862.40	-5,862.40
14/ene./2022	000000	E00017		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PARA CANCANCELAR LA CUENTA DE APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	$690,396.05	$0.00
				1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PARA CANCANCELAR LA CUENTA DE APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	$0.00	$690,396.05
							690,396.05	690,396.05
14/ene./2022	OC 000599	P02401	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	$70,562.90	$0.00
				8220-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	$0.00	$70,562.90
							70,562.90	70,562.90
14/ene./2022	CO 000670	P02402	Compra	8250-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 670 Factura: D90EF, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$70,562.90	$0.00
				8240-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 670 Factura: D90EF, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$0.00	$70,562.90
				5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 670 Factura: D90EF, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$70,562.90	$0.00
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GD Compra : 670 Factura: D90EF, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$0.00	$70,562.90
							141,125.80	141,125.80
14/ene./2022	OC 000910	P03483	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	$6,193.24	$0.00
				8220-111-101001-280-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	$0.00	$6,193.24
							6,193.24	6,193.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2022	CO 000996	P03484	Compra	8250-111-101001-280-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 996 Factura: BDDE1, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$6,193.24	$0.00
				8240-111-101001-280-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 996 Factura: BDDE1, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$6,193.24
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 996 Factura: BDDE1, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$6,193.24	$0.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 996 Factura: BDDE1, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$6,193.24
							12,386.48	12,386.48
14/ene./2022	OC 000954	P03651	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	$6,193.24	$0.00
				8220-111-101001-390-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	$0.00	$6,193.24
							6,193.24	6,193.24
14/ene./2022	CO 001052	P03652	Compra	8250-111-101001-390-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 1052 Factura: 72B1D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$6,193.24	$0.00
				8240-111-101001-390-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 1052 Factura: 72B1D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$6,193.24
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 1052 Factura: 72B1D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$6,193.24	$0.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1052 Factura: 72B1D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$6,193.24
							12,386.48	12,386.48
15/ene./2022	000000	I00043		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,600.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,600.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
							10,400.00	10,400.00
15/ene./2022	000000	I00044		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$46,627.71	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$41,754.26	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$47,614.71	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUETO PREDIAL	$19,398.03	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$108,625.17
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,664.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2022	000000	I00044		4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,303.68
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,936.60
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,024.51
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$549.58
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$5,974.96	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUETO PREDIAL	$737.66	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$3,248.31	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,401.21
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$433.56
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$77.37
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$705.52
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$683.50
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,067.42
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$108,625.17	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,664.28	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,303.68	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$21,936.60	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$12,024.51	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$549.58	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,401.21	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$433.56	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$77.37	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$705.52	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$683.50	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$7,067.42	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,625.17
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,664.28
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,303.68
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,936.60
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,024.51
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.58
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,401.21
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$433.56
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.37

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2022	000000	I00044		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$705.52
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$683.50
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,067.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$21,936.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$705.52	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$108,625.17	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,664.28	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$12,024.51	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$549.58	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,401.21	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$433.56	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$683.50	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,303.68	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$77.37	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$7,067.42	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,936.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$705.52
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,625.17
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,664.28
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,024.51
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.58
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,401.21
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$433.56
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$683.50
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,303.68
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.37
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,067.42
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$108,625.17	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,664.28	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,303.68	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$21,936.60	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$12,024.51	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$549.58	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,401.21	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$433.56	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$77.37	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$705.52	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2022	000000	I00044		8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$683.50	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$7,067.42	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,625.17
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,664.28
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,303.68
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,936.60
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,024.51
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.58
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,401.21
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$433.56
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.37
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$705.52
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$683.50
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,067.42
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,398.03	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$737.66	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,248.31	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,398.03
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$737.66
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,248.31
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,398.03	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$737.66	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,248.31	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,398.03
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$737.66
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,248.31
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$23,384.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,384.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,398.03	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$737.66	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,248.31	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2022	000000	I00044		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,398.03
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$737.66
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,248.31
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,398.03
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$737.66
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,248.31
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$23,384.00	$0.00
							778,342.56	778,342.56
15/ene./2022	000000	I00045		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$5,974.96	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBNRO DE IMPUESTO PREDIAL	$737.66	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,401.21
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$433.56
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$77.37
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$705.52
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$683.50
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$411.46
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,401.21	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$433.56	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$77.37	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$705.52	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$683.50	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$411.46	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,401.21
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$433.56
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.37
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$705.52
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$683.50
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$705.52	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,401.21	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$433.56	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$683.50	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$77.37	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$411.46	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$705.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2022	000000	I00045		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,401.21
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$433.56
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$683.50
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.37
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.46
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,401.21	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$433.56	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$77.37	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$705.52	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$683.50	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$411.46	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,401.21
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$433.56
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.37
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$705.52
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$683.50
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.46
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$737.66	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$737.66
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$737.66	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$737.66
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$737.66	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$737.66
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$737.66	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$737.66
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$737.66
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$737.66	$0.00
							30,538.78	30,538.78
15/ene./2022	OC 000812	P03137	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$12,579.97	$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$12,579.97
							12,579.97	12,579.97
15/ene./2022	CO 000884	P03138	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 884 Factura: 67C9E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$12,579.97	$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 884 Factura: 67C9E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$12,579.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2022	CO 000884	P03138	Compra	5131-3121	GAS	GD Compra : 884 Factura: 67C9E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$12,579.97	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 884 Factura: 67C9E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$12,579.97
							25,159.94	25,159.94
15/ene./2022	OC 000813	P03140	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$12,800.02	$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$12,800.02
							12,800.02	12,800.02
15/ene./2022	CO 000885	P03141	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 885 Factura: B6D80, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$12,800.02	$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 885 Factura: B6D80, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$12,800.02
				5131-3121	GAS	GD Compra : 885 Factura: B6D80, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$12,800.02	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 885 Factura: B6D80, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$12,800.02
							25,600.04	25,600.04
15/ene./2022	OC 000849	P03278	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$3,200.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$3,200.00
							3,200.00	3,200.00
15/ene./2022	CO 000927	P03279	Compra	8250-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 927 Factura: EC69E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,200.00	$0.00
				8240-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 927 Factura: EC69E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,200.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 927 Factura: EC69E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,200.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 927 Factura: EC69E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,200.00
							6,400.00	6,400.00
16/ene./2022	000000	I00046		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$7,675.61	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$841.18	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,261.54
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,121.48
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,121.48
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$402.44
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$495.54
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2022	000000	I00046		8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,261.54	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,121.48	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,121.48	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$402.44	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$495.54	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$114.31	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,261.54
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,121.48
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,121.48
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$402.44
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$495.54
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$495.54	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,261.54	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,121.48	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,121.48	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$402.44	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$114.31	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$495.54
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,261.54
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,121.48
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,121.48
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$402.44
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.31
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,261.54	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,121.48	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,121.48	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$402.44	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$495.54	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$114.31	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,261.54
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,121.48
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,121.48
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$402.44
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$495.54
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.31
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$841.18	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$841.18
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$841.18	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2022	000000	I00046		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$841.18
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$841.18	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$841.18
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$841.18	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$841.18
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$841.18
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$841.18	$0.00
							38,273.06	38,273.06
16/ene./2022	000000	I00047		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$5,900.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,900.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$5,900.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,900.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$5,900.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,900.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$5,900.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,900.00
							23,600.00	23,600.00
17/ene./2022	000000	I00049		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$92,340.24	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$73,731.92	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$1,456.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,580.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$50,199.30	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$24,421.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$15,835.32	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,863.34	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,200.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,555.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32,353.40
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,300.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,245.70
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,685.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,094.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2022	000000	I00049		4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$446.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,341.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$804.35
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$955.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$698.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$90.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,602.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$634.10
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,265.63
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,165.06
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,246.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$458.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$680.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,258.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,076.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,352.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,252.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$260.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$90.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,956.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$442.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,584.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$31,088.54
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,500.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,200.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,494.84
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$674.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$699.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,278.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,561.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$659.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$698.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$90.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,493.20
				2199-01-720	MIGUEL ANGEL BERUMEN VALDEZ	DEPOSITO ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$1,456.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2022	000000	I00049		4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$504.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,660.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$960.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,940.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,695.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$520.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,448.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$904.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,584.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$448.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$611.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$89.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$399.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$229.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,150.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,146.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,420.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$605.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$884.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$124.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,766.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$195.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$630.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$90.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,219.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,902.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,608.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$282.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,344.30
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$774.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$196.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,095.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,995.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,344.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,139.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$213.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2022	000000	I00049		4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,827.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,730.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$560.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,128.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$420.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,400.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$5,555.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$32,353.40	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,245.70	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,094.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,341.00	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$804.35	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$955.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$698.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,602.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,265.63	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,165.06	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,246.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$458.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,258.00	$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,076.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,352.00	$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$23,252.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$7,956.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,584.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2022	000000	I00049		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$31,088.54	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,494.84	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$699.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,278.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,561.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$698.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,493.20	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,660.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$4,940.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,695.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,448.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,584.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$611.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,150.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,146.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,420.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$605.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,766.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2022	000000	I00049		8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$15,219.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,902.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,608.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,344.30	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$774.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$196.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,095.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,995.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,344.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,139.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$213.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,827.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,730.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,128.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,400.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,555.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,353.40
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,245.70
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,094.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,341.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$804.35
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$955.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,602.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,265.63
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,165.06
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2022	000000	I00049		8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$458.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,076.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,352.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,252.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,956.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,584.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,088.54
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,494.84
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$699.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,278.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,561.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,493.20
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,660.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,940.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,695.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,448.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,584.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$611.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2022	000000	I00049		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,150.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,146.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,420.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$605.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,219.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,608.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.30
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$774.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,095.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,995.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,139.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,827.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,730.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,128.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,245.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,094.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,341.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$804.35	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$955.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2022	000000	I00049		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,265.63	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,165.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,246.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$458.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,076.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,352.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$23,252.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,494.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$699.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,278.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,561.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,493.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,940.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,695.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$611.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,146.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$605.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,766.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2022	000000	I00049		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,902.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,608.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,344.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,095.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,995.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,344.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,139.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$213.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,827.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,730.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,128.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$698.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,602.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,956.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$698.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,448.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,400.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,258.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,660.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$15,219.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$774.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$196.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$5,555.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$32,353.40	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$31,088.54	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,245.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2022	000000	I00049		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,094.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$804.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$955.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,265.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,165.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$458.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,076.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,494.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$699.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,278.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,561.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,493.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,695.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$611.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,146.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2022	000000	I00049		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$605.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,608.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,095.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,995.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,139.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,827.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,730.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,602.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,956.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,448.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,660.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,219.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$774.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,555.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2022	000000	I00049		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,353.40
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,088.54
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$5,555.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$32,353.40	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,245.70	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,094.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,341.00	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$804.35	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$955.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$698.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,602.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,265.63	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,165.06	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,246.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$458.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,258.00	$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,076.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,352.00	$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$23,252.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$7,956.00	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,584.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$31,088.54	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2022	000000	I00049		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,494.84	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$699.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,278.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,561.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$698.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,493.20	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,660.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$4,940.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,695.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,448.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,584.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$611.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,150.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,146.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,420.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$605.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,766.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$15,219.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,902.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,608.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2022	000000	I00049		8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,344.30	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$774.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$196.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,095.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,995.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,344.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,139.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$213.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,827.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,730.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,128.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,400.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,555.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,353.40
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,245.70
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,094.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,341.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$804.35
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$955.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,602.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,265.63
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,165.06
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$458.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2022	000000	I00049		8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,076.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,352.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,252.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,956.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,584.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,088.54
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,494.84
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$699.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,278.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,561.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,493.20
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,660.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,940.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,695.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,448.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,584.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$611.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,150.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,146.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2022	000000	I00049		8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,420.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$605.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,219.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,608.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.30
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$774.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,095.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,995.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,139.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,827.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,730.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,128.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
							1,064,238.18	1,064,238.18
17/ene./2022	000000	I00053		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$86,898.87	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$25,378.43	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$84,897.65	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$88,808.40	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$63,472.93	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$47,659.36	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$77,029.63	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$16,215.73	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$64,867.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2022	000000	I00053		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$102,747.71	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$90,420.64	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$43,334.96	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,301.56	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,940.88	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,255.40	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,288.01	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,789.81	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$59,106.20	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$117,718.64	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$142,203.67	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$742,929.33
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$129,400.33
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,682.96
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$141,676.67
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$65,912.29
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,917.74
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$9,338.16	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$1,352.06	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$18,393.86	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,710.61
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,559.07
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,420.53
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$37,211.01
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.01
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$742,929.33	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,710.61	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$65,912.29	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$129,400.33	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,559.07	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$19,917.74	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$7,682.96	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$37,211.01	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$141,676.67	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,420.53	$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.01	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$742,929.33
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,710.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2022	000000	I00053		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,912.29
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129,400.33
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,559.07
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,917.74
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,682.96
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,211.01
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141,676.67
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,420.53
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$141,676.67	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,420.53	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$742,929.33	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,710.61	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$65,912.29	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$129,400.33	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,559.07	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$19,917.74	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$7,682.96	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$37,211.01	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.01	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141,676.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,420.53
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$742,929.33
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,710.61
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,912.29
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129,400.33
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,559.07
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,917.74
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,682.96
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,211.01
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.01
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$742,929.33	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,710.61	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$65,912.29	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$129,400.33	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,559.07	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$19,917.74	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$7,682.96	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$37,211.01	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$141,676.67	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2022	000000	I00053		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,420.53	$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.01	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$742,929.33
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,710.61
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,912.29
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129,400.33
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,559.07
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,917.74
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,682.96
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,211.01
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141,676.67
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,420.53
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.01
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$142,203.67	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,352.06	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,393.86	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142,203.67
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,352.06
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,393.86
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$142,203.67	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,352.06	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,393.86	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142,203.67
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,352.06
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,393.86
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$161,949.59	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161,949.59
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$142,203.67	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,352.06	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,393.86	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142,203.67
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,352.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2022	000000	I00053		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,393.86
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142,203.67
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,352.06
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,393.86
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$161,949.59	$0.00
							5,431,430.15	5,431,430.15
17/ene./2022	000000	I00054		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	PRIMER RADICACION DEL MES DE ENERO	$1,147,811.00	$0.00
				4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FONDO COMPENSACION 10 ENTIDADES	$0.00	$757,226.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 IEPS S/VENTA DIESEL Y GASOLINA	$0.00	$390,585.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$757,226.00	$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$390,585.00	$0.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$757,226.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390,585.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$757,226.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$390,585.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$757,226.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390,585.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$757,226.00	$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$390,585.00	$0.00
				8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$757,226.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390,585.00
							4,591,244.00	4,591,244.00
17/ene./2022	000000	I00055		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$9,338.15	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$1,352.06	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,710.61
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,559.07
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,420.53
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,710.61	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,559.07	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,420.53	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,710.61
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,559.07
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,420.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2022	000000	I00055		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,420.53	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,710.61	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,559.07	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,420.53
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,710.61
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,559.07
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,710.61	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,559.07	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,420.53	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,710.61
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,559.07
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,420.53
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,352.06	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,352.06
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,352.06	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,352.06
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,352.06	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,352.06
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,352.06	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,352.06
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,352.06
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,352.06	$0.00
							49,521.14	49,521.14
17/ene./2022	000000	C00165		2112-1-001464	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE PASIVO, RECARGOS MORATORIOS DEL CREDITO FISCAL 193000417, PERIODO 03-2016, CONVENIO CON EL IMSS, POLIZA P24654 FECHA 31/12/2021	$606,799.96	$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	PAGO DE PASIVO, RECARGOS MORATORIOS DEL CREDITO FISCAL 193000417, PERIODO 03-2016, CONVENIO CON EL IMSS, POLIZA P24654 FECHA 31/12/2021	$0.00	$606,799.96
							606,799.96	606,799.96
17/ene./2022	000000	C00166		2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	PAGO DE PASIVO, CUOTAS AL RCV Y RECARGOS MORATORIOS PERIODO 03-2016 CONVENIO CON EL IMSS, POLIZA P24846 FECHA 31/12/2021	$1,528,324.43	$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	PAGO DE PASIVO, CUOTAS AL RCV Y RECARGOS MORATORIOS PERIODO 03-2016 CONVENIO CON EL IMSS, POLIZA P24846 FECHA 31/12/2021	$0.00	$3,334,163.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2022	000000	C00166		2112-1-001464	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE PASIVO, CUOTAS AL RCV Y RECARGOS MORATORIOS PERIODO 03-2016 CONVENIO CON EL IMSS, POLIZA P24846 FECHA 31/12/2021	$1,805,839.01	$0.00
							3,334,163.44	3,334,163.44
17/ene./2022	GC 000096	P00347	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	$1,330,201.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	$133,020.00	$0.00
				8220-562-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	$0.00	$1,330,201.00
				8220-562-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	$0.00	$133,020.00
							1,463,221.00	1,463,221.00
17/ene./2022	GD 000097	P00348	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 97	$1,330,201.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 97	$133,020.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 97	$0.00	$1,330,201.00
				8240-562-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 97	$0.00	$133,020.00
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 97	$1,330,201.00	$0.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 97	$133,020.00	$0.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 97	$0.00	$1,330,201.00
				2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 97	$0.00	$133,020.00
							2,926,442.00	2,926,442.00
17/ene./2022	GE 000097	P00351	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 97	$1,330,201.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 97	$133,020.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 97	$0.00	$1,330,201.00
				8250-562-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 97	$0.00	$133,020.00
							1,463,221.00	1,463,221.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2022	GP 000096	C00273	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 96	$1,330,201.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 96	$133,020.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 96	$0.00	$1,330,201.00
				8260-562-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 96	$0.00	$133,020.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Folio: 96	$1,330,201.00	$0.00
				2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GP Folio: 96	$133,020.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 96	$0.00	$1,463,221.00
							2,926,442.00	2,926,442.00
17/ene./2022	OC 000029	P00406	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$36,830.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$36,830.00
							36,830.00	36,830.00
17/ene./2022	CO 000067	P00407	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: F17C, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$36,830.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: F17C, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$36,830.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 67 Factura: F17C, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$36,830.00	$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 67 Factura: F17C, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$36,830.00
							73,660.00	73,660.00
17/ene./2022	000000	E00002		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 2021	$2,345,951.51	$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 2021	$0.00	$2,345,951.51
							2,345,951.51	2,345,951.51
17/ene./2022	OC 000033	P00418	Orden de Compra	8240-114-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 DESAYUNOS ESCOLARES	$8,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2022	OC 000033	P00418	Orden de Compra	8220-114-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 DESAYUNOS ESCOLARES	$0.00	$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
17/ene./2022	CO 000071	P00419	Compra	8250-114-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: 28906, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$8,000.00	$0.00
				8240-114-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: 28906, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$0.00	$8,000.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 71 Factura: 28906, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$8,000.00	$0.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 71 Factura: 28906, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$0.00	$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
17/ene./2022	PP 000035	P00420	Programacion de Pago	8260-114-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 35	$8,000.00	$0.00
				8250-114-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 35	$0.00	$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
17/ene./2022	PA 000067	C00317	Pago	8270-114-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 67	$8,000.00	$0.00
				8260-114-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 67	$0.00	$8,000.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 67	$8,000.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 67	$0.00	$8,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,000.00	16,000.00
17/ene./2022	OC 000034	P00421	Orden de Compra	8240-114-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 DESAYUNOS ESCOLARES	$8,790.00	$0.00
				8220-114-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 DESAYUNOS ESCOLARES	$0.00	$8,790.00
							8,790.00	8,790.00
17/ene./2022	CO 000072	P00422	Compra	8250-114-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: 28965, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$8,790.00	$0.00
				8240-114-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: 28965, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$0.00	$8,790.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 72 Factura: 28965, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$8,790.00	$0.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 72 Factura: 28965, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$0.00	$8,790.00
							17,580.00	17,580.00
17/ene./2022	PP 000036	P00423	Programacion de Pago	8260-114-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 36	$8,790.00	$0.00
				8250-114-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 36	$0.00	$8,790.00
							8,790.00	8,790.00
17/ene./2022	PA 000068	C00318	Pago	8270-114-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 68	$8,790.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2022	PA 000068	C00318	Pago	8260-114-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 68	$0.00	$8,790.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 68	$8,790.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 68	$0.00	$8,790.00
							17,580.00	17,580.00
17/ene./2022	OC 000035	P00424	Orden de Compra	8240-114-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 DESAYUNO ESCOLAR	$16,362.00	$0.00
				8220-114-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 DESAYUNO ESCOLAR	$0.00	$16,362.00
							16,362.00	16,362.00
17/ene./2022	CO 000073	P00425	Compra	8250-114-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: 28848, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$16,362.00	$0.00
				8240-114-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: 28848, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$0.00	$16,362.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 73 Factura: 28848, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$16,362.00	$0.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 73 Factura: 28848, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$0.00	$16,362.00
							32,724.00	32,724.00
17/ene./2022	PP 000037	P00426	Programacion de Pago	8260-114-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 37	$16,362.00	$0.00
				8250-114-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 37	$0.00	$16,362.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,362.00	16,362.00
17/ene./2022	PA 000069	C00319	Pago	8270-114-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 69	$16,362.00	$0.00
				8260-114-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 69	$0.00	$16,362.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 69	$16,362.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 69	$0.00	$16,362.00
							32,724.00	32,724.00
17/ene./2022	OC 000036	P00427	Orden de Compra	8240-114-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 DESAYUNO ESCOLAR	$16,362.00	$0.00
				8220-114-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 DESAYUNO ESCOLAR	$0.00	$16,362.00
							16,362.00	16,362.00
17/ene./2022	CO 000074	P00428	Compra	8250-114-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: 29082, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$16,362.00	$0.00
				8240-114-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: 29082, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$0.00	$16,362.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 74 Factura: 29082, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$16,362.00	$0.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 74 Factura: 29082, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$0.00	$16,362.00
							32,724.00	32,724.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2022	PP 000038	P00429	Programacion de Pago	8260-114-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 38	$16,362.00	$0.00
				8250-114-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 38	$0.00	$16,362.00
							16,362.00	16,362.00
17/ene./2022	PA 000070	C00320	Pago	8270-114-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 70	$16,362.00	$0.00
				8260-114-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 70	$0.00	$16,362.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 70	$16,362.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 70	$0.00	$16,362.00
							32,724.00	32,724.00
17/ene./2022	OC 000037	P00430	Orden de Compra	8240-114-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 DESAYUNO ESCOLAR	$8,790.00	$0.00
				8220-114-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 DESAYUNO ESCOLAR	$0.00	$8,790.00
							8,790.00	8,790.00
17/ene./2022	CO 000075	P00431	Compra	8250-114-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: 29199, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$8,790.00	$0.00
				8240-114-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: 29199, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$0.00	$8,790.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2022	CO 000075	P00431	Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 75 Factura: 29199, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$8,790.00	$0.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 75 Factura: 29199, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$0.00	$8,790.00
							17,580.00	17,580.00
17/ene./2022	PP 000039	P00432	Programacion de Pago	8260-114-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 39	$8,790.00	$0.00
				8250-114-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 39	$0.00	$8,790.00
							8,790.00	8,790.00
17/ene./2022	PA 000071	C00321	Pago	8270-114-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 71	$8,790.00	$0.00
				8260-114-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 71	$0.00	$8,790.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 71	$8,790.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 71	$0.00	$8,790.00
							17,580.00	17,580.00
17/ene./2022	OC 000038	P00433	Orden de Compra	8240-114-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 DESAYUNO ESCOLAR	$8,000.00	$0.00
				8220-114-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 DESAYUNO ESCOLAR	$0.00	$8,000.00
							8,000.00	8,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2022	CO 000076	P00434	Compra	8250-114-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 29140, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$8,000.00	$0.00
				8240-114-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 29140, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$0.00	$8,000.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 76 Factura: 29140, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$8,000.00	$0.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 76 Factura: 29140, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$0.00	$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
17/ene./2022	PP 000040	P00435	Programacion de Pago	8260-114-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 40	$8,000.00	$0.00
				8250-114-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 40	$0.00	$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
17/ene./2022	PA 000072	C00322	Pago	8270-114-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 72	$8,000.00	$0.00
				8260-114-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 72	$0.00	$8,000.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 72	$8,000.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 72	$0.00	$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
17/ene./2022	000000	C00323		2112-1-001457	DISTRIBUIDORA YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	PAGO FAC. DB5EB, COMPRA DE MANDILES Y GORRAS PARA PERSONAL EN VERBENA NOVIEMBRE 2021	$61,538.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	PAGO FAC. DB5EB, COMPRA DE MANDILES Y GORRAS PARA PERSONAL EN VERBENA NOVIEMBRE 2021	$0.00	$61,538.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							61,538.00	61,538.00
17/ene./2022	OC 000043	P00478	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$9,773.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$9,773.00
							9,773.00	9,773.00
17/ene./2022	CO 000081	P00479	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: EACD, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$9,773.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: EACD, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$9,773.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 81 Factura: EACD, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$9,773.00	$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 81 Factura: EACD, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$9,773.00
							19,546.00	19,546.00
17/ene./2022	OC 000047	P00498	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$982.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$982.00
							982.00	982.00
17/ene./2022	CO 000085	P00499	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: 14135, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$982.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: 14135, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$982.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 85 Factura: 14135, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$982.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 85 Factura: 14135, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$982.00
							1,964.00	1,964.00
17/ene./2022	000000	E00015		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PARA CANCANCELAR LA CUENTA DE APOYOS EXTRAORDINARIOS 2019	$36,012.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2022	000000	E00015		1112-01-084	9783 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2019	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PARA CANCANCELAR LA CUENTA DE APOYOS EXTRAORDINARIOS 2019	$0.00	$36,012.00
							36,012.00	36,012.00
17/ene./2022	000000	E00016		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PARA CANCANCELAR LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 2020	$535,735.08	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PARA CANCANCELAR LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 2020	$0.00	$535,735.08
							535,735.08	535,735.08
17/ene./2022	000000	E00020		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO DE RECURSO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 2020 PARA CANCELA CUENTA DE APOYOS EXTRAORDINARIOS 2017	$2,495.33	$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	TRASPASO DE RECURSO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 2020 PARA CANCELA CUENTA DE APOYOS EXTRAORDINARIOS 2017	$0.00	$2,495.33
							2,495.33	2,495.33
17/ene./2022	OC 000711	P02835	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$2,122.80	$0.00
				8220-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$2,122.80
							2,122.80	2,122.80
17/ene./2022	CO 000787	P02838	Compra	8250-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 87553, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,122.80	$0.00
				8240-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 87553, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,122.80
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 787 Factura: 87553, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,122.80	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 787 Factura: 87553, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,122.80
							4,245.60	4,245.60
17/ene./2022	OC 000712	P02840	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$64,820.80	$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$64,820.80
							64,820.80	64,820.80
17/ene./2022	CO 000788	P02841	Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: BF8AC, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$64,820.80	$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: BF8AC, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$64,820.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 788 Factura: BF8AC, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$64,820.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2022	CO 000788	P02841	Compra	2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 788 Factura: BF8AC, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$64,820.80
							129,641.60	129,641.60
17/ene./2022	OC 000713	P02843	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$62,988.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$62,988.00
							62,988.00	62,988.00
17/ene./2022	CO 000789	P02844	Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 789 Factura: BF8AC, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$62,988.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 789 Factura: BF8AC, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$62,988.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 789 Factura: BF8AC, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$62,988.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 789 Factura: BF8AC, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$62,988.00
							125,976.00	125,976.00
17/ene./2022	OC 000714	P02849	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$1,856.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$1,856.00
							1,856.00	1,856.00
17/ene./2022	CO 000790	P02850	Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 790 Factura: C824D, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$1,856.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 790 Factura: C824D, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$1,856.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 790 Factura: C824D, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$1,856.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 790 Factura: C824D, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
17/ene./2022	OC 000716	P02853	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$6,380.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$6,380.00
							6,380.00	6,380.00
17/ene./2022	CO 000791	P02854	Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 791 Factura: 3B8F0, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$6,380.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2022	CO 000791	P02854	Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 791 Factura: 3B8F0, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$6,380.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 791 Factura: 3B8F0, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$6,380.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 791 Factura: 3B8F0, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$6,380.00
							12,760.00	12,760.00
17/ene./2022	OC 000873	P03384	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000191 MERCERIA	$11,310.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000191 MERCERIA	$0.00	$11,310.00
							11,310.00	11,310.00
17/ene./2022	CO 000956	P03386	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 956 Factura: 5B933, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$11,310.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 956 Factura: 5B933, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$11,310.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 956 Factura: 5B933, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$11,310.00	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 956 Factura: 5B933, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$11,310.00
							22,620.00	22,620.00
17/ene./2022	OC 000884	P03423	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONAS	$2,053.20	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONAS	$0.00	$2,053.20
							2,053.20	2,053.20
17/ene./2022	CO 000970	P03424	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: 2E632, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$2,053.20	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: 2E632, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$2,053.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 970 Factura: 2E632, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$2,053.20	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 970 Factura: 2E632, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$2,053.20
							4,106.40	4,106.40
17/ene./2022	OC 000961	P03701	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$696.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$696.00
							696.00	696.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2022	CO 001069	P03702	Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1069 Factura: 7D501, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$696.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1069 Factura: 7D501, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$696.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1069 Factura: 7D501, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$696.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1069 Factura: 7D501, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
17/ene./2022	OC 000962	P03704	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$10,614.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$10,614.00
							10,614.00	10,614.00
17/ene./2022	CO 001070	P03705	Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1070 Factura: 2636C, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$10,614.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1070 Factura: 2636C, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$10,614.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1070 Factura: 2636C, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$10,614.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1070 Factura: 2636C, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$10,614.00
							21,228.00	21,228.00
17/ene./2022	OC 000998	P03812	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	$32,310.55	$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	$0.00	$32,310.55
							32,310.55	32,310.55
17/ene./2022	CO 001106	P03813	Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: F17D3, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$32,310.55	$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: F17D3, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$32,310.55
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1106 Factura: F17D3, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$32,310.55	$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 1106 Factura: F17D3, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$32,310.55
							64,621.10	64,621.10
18/ene./2022	000000	I00048		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DEL DIA	$16,673.52	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DEL DIA	$9,282.60	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DEL DIA	$107,344.14	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2022	000000	I00048		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DEL DIA	$54,753.26	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DEL DIA	$32,231.30	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DEL DIA	$15,502.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DEL DIA	$2,180.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DEL DIA	$272,280.40	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DEL DIA	$1,411.52	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DEL DIA	$5,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DEL DIA	$1,501.34	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DEL DIA	$24,964.57	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$0.03
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,075.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$15,867.01
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$564.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$896.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$194.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,840.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$5,000.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,245.70
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,348.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$584.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$8,434.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,338.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$228,276.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$28,956.25
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,610.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$698.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$270.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$34,025.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$399.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$22,827.60
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,752.88
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$9,306.52
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$896.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$178.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$229.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$4,879.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,080.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2022	000000	I00048		4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$6,976.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$520.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$360.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$762.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,068.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$6,658.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$4,929.10
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,233.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$900.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$31,216.76
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$498.28
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,033.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$763.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,615.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$343.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$494.03
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$698.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$360.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$6,965.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,045.80
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$7,306.51
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$14,180.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$663.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$4,721.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,237.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,300.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,920.88
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,652.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$691.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$445.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,136.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$14,745.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,815.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,057.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$121.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2022	000000	I00048		4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,768.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,392.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$124.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$720.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$325.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$900.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$90.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$5,073.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$774.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,735.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,344.30
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$414.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$154.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,795.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,150.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,056.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,679.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$135.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,919.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,430.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$440.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$330.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,000.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$180.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,840.00	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,245.70	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,434.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,338.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$228,276.00	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$28,956.25	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,610.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$698.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2022	000000	I00048		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$34,025.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,752.88	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$9,306.52	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$896.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$178.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$4,879.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$3,080.00	$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$6,976.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$762.00	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$6,658.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,929.10	$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$1,233.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$31,216.76	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$498.28	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,033.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,615.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$494.03	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$698.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,965.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,045.80	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$7,306.51	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,180.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$663.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$4,721.00	$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,237.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2022	000000	I00048		8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$3,920.88	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,652.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$691.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$445.00	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,136.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,745.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,815.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,057.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$121.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,768.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,392.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$325.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,073.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$774.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,735.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,344.30	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,795.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,150.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,056.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,679.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$135.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,919.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,430.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.03	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$15,867.01	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2022	000000	I00048		8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$896.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,840.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,245.70
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,434.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,338.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228,276.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,956.25
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,610.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,025.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,752.88
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,306.52
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,879.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,080.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,976.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$762.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,658.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,929.10
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,233.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,216.76
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$498.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2022	000000	I00048		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,033.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,615.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$494.03
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,965.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045.80
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,306.51
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,180.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$663.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,721.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,237.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,920.88
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,652.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$691.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$445.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,136.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,745.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,815.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,057.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,768.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,392.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$325.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,073.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$774.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,735.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.30
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2022	000000	I00048		8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,795.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,150.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,056.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,679.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,919.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,430.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.03
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,867.01
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,245.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,434.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,338.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$34,025.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,080.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228,276.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$28,956.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,610.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,233.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$498.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,752.88	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,306.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$896.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$178.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$494.03	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,976.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2022	000000	I00048		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,929.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,237.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,033.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,615.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,057.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$121.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,965.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,045.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,306.51	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,721.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$325.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,920.88	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$445.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,745.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,815.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,795.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,768.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,392.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,430.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$774.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,735.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,344.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,056.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$135.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,919.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$698.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,658.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$698.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2022	000000	I00048		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,652.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$691.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$896.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$762.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,136.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,840.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,879.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$14,180.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$663.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,073.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$31,216.76	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$15,867.01	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.03	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,245.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,434.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,025.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228,276.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,956.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,610.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,233.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$498.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,752.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2022	000000	I00048		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,306.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$494.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,976.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,929.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,237.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,033.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,057.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,965.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,306.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,721.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,920.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,795.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$774.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,735.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,056.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2022	000000	I00048		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,919.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,658.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,652.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$691.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$762.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,136.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,840.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,879.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,180.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$663.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,073.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,216.76
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,867.01
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.03
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,840.00	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,245.70	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,434.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,338.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$228,276.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2022	000000	I00048		8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$28,956.25	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,610.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$698.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$34,025.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,752.88	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$9,306.52	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$896.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$178.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$4,879.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$3,080.00	$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$6,976.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$762.00	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$6,658.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,929.10	$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$1,233.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$31,216.76	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$498.28	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,033.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,615.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$494.03	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$698.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,965.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,045.80	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$7,306.51	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2022	000000	I00048		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,180.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$663.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$4,721.00	$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,237.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$3,920.88	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,652.00	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$691.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$445.00	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,136.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,745.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,815.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,057.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$121.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,768.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,392.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$325.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,073.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$774.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,735.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,344.30	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,795.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,150.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,056.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,679.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$135.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,919.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,430.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2022	000000	I00048		8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.03	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$15,867.01	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$896.00	$0.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,840.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,245.70
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,434.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,338.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228,276.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,956.25
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,610.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,025.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,752.88
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,306.52
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,879.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,080.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,976.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$762.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,658.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,929.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2022	000000	I00048		8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,233.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,216.76
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$498.28
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,033.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,615.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$494.03
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,965.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045.80
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,306.51
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,180.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$663.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,721.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,237.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,920.88
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,652.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$691.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$445.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,136.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,745.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,815.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,057.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,768.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,392.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$325.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,073.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2022	000000	I00048		8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$774.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,735.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.30
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,795.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,150.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,056.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,679.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,919.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,430.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.03
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,867.01
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.00
							2,104,015.80	2,104,015.80
18/ene./2022	000000	I00050		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$51,332.04	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$48,928.64	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$44,286.46	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$94,135.11	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$146,551.61	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$58,968.55	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$28,840.49	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$115,864.13	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$76,709.88	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$64,779.81	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$49,125.14	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$53,672.86	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$68,664.86	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$80,208.70	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN LE COBRO DE IMPUETO PREDIAL	$144,963.10	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2022	000000	I00050		4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA ***	$0.00	$401.96
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$716,419.87
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$149,005.94
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,769.16
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,416.20
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$141,785.98
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$79,957.09
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,074.04
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$13,496.95	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$1,038.67	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$18,198.37	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,967.80
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,258.59
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.22
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,699.21
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,957.25
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$38,750.06
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$716,419.87	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,967.80	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$79,957.09	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,957.25	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$149,005.94	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,258.59	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,074.04	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$7,769.16	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$300.22	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$38,750.06	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$141,785.98	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,699.21	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$4,416.20	$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$401.96	$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$2.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$716,419.87
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,967.80
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,957.09
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,957.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2022	000000	I00050		8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,005.94
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,258.59
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,074.04
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,769.16
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.22
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,750.06
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141,785.98
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,699.21
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,416.20
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$401.96
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$141,785.98	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,699.21	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,416.20	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$716,419.87	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,967.80	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$79,957.09	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,957.25	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$149,005.94	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,258.59	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,074.04	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$7,769.16	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$300.22	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$38,750.06	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$401.96	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$2.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141,785.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,699.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,416.20
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$716,419.87
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,967.80
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,957.09
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,957.25
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,005.94
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,258.59
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,074.04
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,769.16
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.22
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,750.06
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$401.96
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$716,419.87	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2022	000000	I00050		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,967.80	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$79,957.09	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,957.25	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$149,005.94	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,258.59	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,074.04	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$7,769.16	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$300.22	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$38,750.06	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$141,785.98	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,699.21	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$4,416.20	$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$401.96	$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$2.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$716,419.87
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,967.80
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,957.09
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,957.25
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,005.94
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,258.59
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,074.04
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,769.16
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.22
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,750.06
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141,785.98
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,699.21
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,416.20
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$401.96
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$144,963.10	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,038.67	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,198.37	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144,963.10
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,038.67
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,198.37

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2022	000000	I00050		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$144,963.10	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,038.67	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,198.37	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144,963.10
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,038.67
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,198.37
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$164,200.14	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164,200.14
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$144,963.10	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,038.67	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,198.37	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144,963.10
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,038.67
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,198.37
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144,963.10
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,038.67
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,198.37
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$164,200.14	$0.00
							5,460,062.18	5,460,062.18
18/ene./2022	000000	I00051		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$13,496.95	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$1,038.67	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,967.80
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,258.59
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.22
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,699.21
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,957.25
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,352.55
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,967.80	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,258.59	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$300.22	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,699.21	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2022	000000	I00051		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,957.25	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,352.55	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,967.80
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,258.59
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.22
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,699.21
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,957.25
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,352.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,699.21	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,967.80	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,258.59	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,957.25	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$300.22	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,352.55	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,699.21
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,967.80
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,258.59
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,957.25
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.22
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,352.55
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,967.80	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,258.59	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$300.22	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,699.21	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,957.25	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,352.55	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,967.80
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,258.59
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.22
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,699.21
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,957.25
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,352.55
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,038.67	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,038.67
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,038.67	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,038.67
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,038.67	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,038.67

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2022	000000	I00051		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,038.67	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,038.67
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,038.67
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,038.67	$0.00
							63,335.83	63,335.83
18/ene./2022	000000	I00052		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL 01 AL 15 DE ENERO 2022	$39,487.58	$0.00
				4213-2-14	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL 01 AL 15 DE ENERO 2022	$0.00	$39,487.58
				8120-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$39,487.58	$0.00
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,487.58
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$39,487.58	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,487.58
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$39,487.58	$0.00
				8150-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,487.58
							157,950.32	157,950.32
18/ene./2022	000000	C00078		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRASNSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$1,850,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASNSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$1,850,000.00
							1,850,000.00	1,850,000.00
18/ene./2022	000000	C00081		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRASNSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$51,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASNSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$51,000.00
							51,000.00	51,000.00
18/ene./2022	PP 000001	P00170	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 1	$22,620.00	$0.00
				8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 1	$0.00	$22,620.00
							22,620.00	22,620.00
18/ene./2022	PA 000034	C00092	Pago	8270-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 34	$22,620.00	$0.00
				8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 34	$0.00	$22,620.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 34	$22,620.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2022	PA 000034	C00092	Pago	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 34	$0.00	$22,620.00
							45,240.00	45,240.00
18/ene./2022	GC 000066	P00244	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$299.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$10,804.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$158.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$44,587.00	$0.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$299.00
				8220-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$10,804.00
				8220-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$158.00
				8220-562-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$44,587.00
							55,848.00	55,848.00
18/ene./2022	GD 000070	P00245	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 70	$299.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 70	$10,804.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 70	$158.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 70	$44,587.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 70	$0.00	$299.00
				8240-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 70	$0.00	$10,804.00
				8240-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 70	$0.00	$158.00
				8240-562-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 70	$0.00	$44,587.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 70	$299.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 70	$10,804.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 70	$158.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 70	$44,587.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 70	$0.00	$158.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 70	$0.00	$10,804.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 70	$0.00	$299.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 70	$0.00	$44,587.00
							111,696.00	111,696.00
18/ene./2022	GE 000070	P00246	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 70	$299.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 70	$10,804.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2022	GE 000070	P00246	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 70	$158.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 70	$44,587.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 70	$0.00	$299.00
				8250-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 70	$0.00	$10,804.00
				8250-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 70	$0.00	$158.00
				8250-562-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 70	$0.00	$44,587.00
							55,848.00	55,848.00
18/ene./2022	GP 000069	C00142	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 69	$299.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 69	$10,804.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 69	$158.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 69	$44,587.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 69	$0.00	$299.00
				8260-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 69	$0.00	$10,804.00
				8260-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 69	$0.00	$158.00
				8260-562-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 69	$0.00	$44,587.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 69	$0.00	$51,061.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	$4,787.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 69	$158.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 69	$10,804.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 69	$299.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 69	$44,587.00	$0.00
							111,696.00	111,696.00
18/ene./2022	000000	C00144		2113-001393	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 DEL CONTRATO MF DS IR FIII-45-21, POLIZA P24954 FECHA 14/12/2021	$672,742.78	$0.00
				1134-001393	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 DEL CONTRATO MF DS IR FIII-45-21, POLIZA P24954 FECHA 14/12/2021	$0.00	$201,822.84
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 DEL CONTRATO MF DS IR FIII-45-21, POLIZA P24954 FECHA 14/12/2021	$0.00	$470,919.94
							672,742.78	672,742.78
18/ene./2022	000000	C00280		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DECLARACION NORMAL DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	$6,996,630.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2022	000000	C00280		2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	PAGO DECLARACION NORMAL DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	$12,025.00	$0.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	PAGO DECLARACION NORMAL DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	$2,830.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TESORERIA DE LA FEDERACION	$0.00	$7,010,477.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	TESORERIA DE LA FEDERACION	$0.00	$1,008.00
							7,011,485.00	7,011,485.00
18/ene./2022	OC 000032	P00415	Orden de Compra	8240-114-101001-390-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$440.00	$0.00
				8220-114-101001-390-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$440.00
							440.00	440.00
18/ene./2022	CO 000070	P00416	Compra	8250-114-101001-390-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: A176, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$440.00	$0.00
				8240-114-101001-390-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: A176, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$440.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 70 Factura: A176, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$440.00	$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 70 Factura: A176, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$440.00
							880.00	880.00
18/ene./2022	PP 000034	P00417	Programacion de Pago	8260-114-101001-390-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 34	$440.00	$0.00
				8250-114-101001-390-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 34	$0.00	$440.00
							440.00	440.00
18/ene./2022	PA 000066	C00316	Pago	8270-114-101001-390-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 66	$440.00	$0.00
				8260-114-101001-390-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 66	$0.00	$440.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 66	$440.00	$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 66	$0.00	$440.00
							880.00	880.00
18/ene./2022	OC 000086	P00590	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,202.90	$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,202.90
							2,202.90	2,202.90
18/ene./2022	CO 000129	P00591	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: F8479, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,202.90	$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: F8479, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,202.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2022	CO 000129	P00591	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 129 Factura: F8479, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,202.90	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 129 Factura: F8479, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,202.90
							4,405.80	4,405.80
18/ene./2022	OC 000087	P00592	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,257.57	$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,257.57
							6,257.57	6,257.57
18/ene./2022	CO 000130	P00593	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: F8480, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,257.57	$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: F8480, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,257.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 130 Factura: F8480, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,257.57	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 130 Factura: F8480, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,257.57
							12,515.14	12,515.14
18/ene./2022	OC 000088	P00594	Orden de Compra	8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$839.20	$0.00
				8220-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$839.20
							839.20	839.20
18/ene./2022	CO 000131	P00595	Compra	8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: F8481, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$839.20	$0.00
				8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: F8481, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$839.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 131 Factura: F8481, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$839.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 131 Factura: F8481, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$839.20
							1,678.40	1,678.40
18/ene./2022	OC 000089	P00596	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$9,727.59	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$9,727.59
							9,727.59	9,727.59
18/ene./2022	CO 000132	P00597	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: F8482, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,727.59	$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: F8482, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,727.59

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2022	CO 000132	P00597	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 132 Factura: F8482, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,727.59	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 132 Factura: F8482, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,727.59
							19,455.18	19,455.18
18/ene./2022	OC 000090	P00598	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,573.50	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,573.50
							1,573.50	1,573.50
18/ene./2022	CO 000133	P00599	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: F8534, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,573.50	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: F8534, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,573.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 133 Factura: F8534, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,573.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 133 Factura: F8534, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,573.50
							3,147.00	3,147.00
18/ene./2022	OC 000091	P00600	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,475.26	$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,475.26
							2,475.26	2,475.26
18/ene./2022	CO 000134	P00601	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: F8489, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,475.26	$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: F8489, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,475.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 134 Factura: F8489, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,475.26	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 134 Factura: F8489, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,475.26
							4,950.52	4,950.52
18/ene./2022	OC 000092	P00602	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,464.09	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,464.09
							1,464.09	1,464.09
18/ene./2022	CO 000135	P00603	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: F8490, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,464.09	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: F8490, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,464.09

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2022	CO 000135	P00603	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 135 Factura: F8490, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,464.09	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 135 Factura: F8490, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,464.09
							2,928.18	2,928.18
18/ene./2022	OC 000093	P00604	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,049.00	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,049.00
							1,049.00	1,049.00
18/ene./2022	CO 000136	P00605	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: F8492, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,049.00	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: F8492, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,049.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 136 Factura: F8492, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,049.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 136 Factura: F8492, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,049.00
							2,098.00	2,098.00
18/ene./2022	OC 000094	P00606	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,184.23	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,184.23
							4,184.23	4,184.23
18/ene./2022	CO 000137	P00607	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: F8493, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,184.23	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: F8493, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,184.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 137 Factura: F8493, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,184.23	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 137 Factura: F8493, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,184.23
							8,368.46	8,368.46
18/ene./2022	OC 000095	P00608	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$839.20	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$839.20
							839.20	839.20
18/ene./2022	CO 000138	P00609	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: F8494, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$839.20	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: F8494, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$839.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2022	CO 000138	P00609	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 138 Factura: F8494, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$839.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 138 Factura: F8494, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$839.20
							1,678.40	1,678.40
18/ene./2022	OC 000096	P00610	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,258.80	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,258.80
							1,258.80	1,258.80
18/ene./2022	CO 000139	P00611	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: F8495, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,258.80	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: F8495, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,258.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 139 Factura: F8495, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,258.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 139 Factura: F8495, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,258.80
							2,517.60	2,517.60
18/ene./2022	OC 000097	P00612	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,954.73	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,954.73
							8,954.73	8,954.73
18/ene./2022	CO 000140	P00613	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: F8496, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,954.73	$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: F8496, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,954.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 140 Factura: F8496, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,954.73	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 140 Factura: F8496, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,954.73
							17,909.46	17,909.46
18/ene./2022	OC 000098	P00614	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$11,172.25	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$11,172.25
							11,172.25	11,172.25
18/ene./2022	CO 000141	P00615	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: F8497, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,172.25	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: F8497, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,172.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2022	CO 000141	P00615	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 141 Factura: F8497, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,172.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 141 Factura: F8497, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,172.25
							22,344.50	22,344.50
18/ene./2022	OC 000099	P00616	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,622.50	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,622.50
							2,622.50	2,622.50
18/ene./2022	CO 000142	P00617	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: F8498, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,622.50	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: F8498, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,622.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 142 Factura: F8498, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,622.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 142 Factura: F8498, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,622.50
							5,245.00	5,245.00
18/ene./2022	OC 000100	P00618	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,678.40	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,678.40
							1,678.40	1,678.40
18/ene./2022	CO 000143	P00619	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: F8499, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,678.40	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: F8499, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,678.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 143 Factura: F8499, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,678.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 143 Factura: F8499, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,678.40
							3,356.80	3,356.80
18/ene./2022	OC 000101	P00620	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,212.11	$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,212.11
							6,212.11	6,212.11
18/ene./2022	CO 000144	P00621	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: F8500, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,212.11	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: F8500, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,212.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2022	CO 000144	P00621	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 144 Factura: F8500, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,212.11	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 144 Factura: F8500, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,212.11
							12,424.22	12,424.22
18/ene./2022	OC 000102	P00622	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$456.84	$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$456.84
							456.84	456.84
18/ene./2022	CO 000145	P00623	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: F8501, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$456.84	$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: F8501, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$456.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 145 Factura: F8501, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$456.84	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 145 Factura: F8501, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$456.84
							913.68	913.68
18/ene./2022	OC 000103	P00624	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$118,989.03	$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$118,989.03
							118,989.03	118,989.03
18/ene./2022	CO 000146	P00625	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: F8502, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$118,989.03	$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: F8502, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$118,989.03
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 146 Factura: F8502, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$118,989.03	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 146 Factura: F8502, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$118,989.03
							237,978.06	237,978.06
18/ene./2022	OC 000104	P00626	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$22,298.84	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$22,298.84
							22,298.84	22,298.84
18/ene./2022	CO 000147	P00627	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: F8503, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$22,298.84	$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: F8503, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$22,298.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2022	CO 000147	P00627	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 147 Factura: F8503, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$22,298.84	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 147 Factura: F8503, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$22,298.84
							44,597.68	44,597.68
18/ene./2022	OC 000105	P00628	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,258.80	$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,258.80
							1,258.80	1,258.80
18/ene./2022	CO 000148	P00629	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: F8491, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,258.80	$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: F8491, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,258.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 148 Factura: F8491, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,258.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 148 Factura: F8491, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,258.80
							2,517.60	2,517.60
18/ene./2022	OC 000106	P00630	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,442.69	$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,442.69
							6,442.69	6,442.69
18/ene./2022	CO 000149	P00631	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: F8505, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,442.69	$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: F8505, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,442.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 149 Factura: F8505, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,442.69	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 149 Factura: F8505, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,442.69
							12,885.38	12,885.38
18/ene./2022	OC 000107	P00632	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,576.46	$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,576.46
							4,576.46	4,576.46
18/ene./2022	CO 000150	P00633	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: F8506, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,576.46	$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: F8506, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,576.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2022	CO 000150	P00633	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 150 Factura: F8506, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,576.46	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 150 Factura: F8506, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,576.46
							9,152.92	9,152.92
18/ene./2022	OC 000108	P00634	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,563.59	$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,563.59
							3,563.59	3,563.59
18/ene./2022	CO 000151	P00635	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: F8507, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,563.59	$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: F8507, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,563.59
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 151 Factura: F8507, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,563.59	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 151 Factura: F8507, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,563.59
							7,127.18	7,127.18
18/ene./2022	OC 000109	P00636	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,993.10	$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,993.10
							1,993.10	1,993.10
18/ene./2022	CO 000152	P00637	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: F8508, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,993.10	$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: F8508, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,993.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 152 Factura: F8508, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,993.10	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 152 Factura: F8508, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,993.10
							3,986.20	3,986.20
18/ene./2022	OC 000110	P00638	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$524.50	$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$524.50
							524.50	524.50
18/ene./2022	CO 000153	P00639	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: F8509, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$524.50	$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: F8509, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$524.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2022	CO 000153	P00639	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 153 Factura: F8509, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$524.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 153 Factura: F8509, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$524.50
							1,049.00	1,049.00
18/ene./2022	OC 000111	P00640	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,776.40	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,776.40
							3,776.40	3,776.40
18/ene./2022	CO 000154	P00641	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: F8510, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,776.40	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: F8510, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,776.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 154 Factura: F8510, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,776.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 154 Factura: F8510, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,776.40
							7,552.80	7,552.80
18/ene./2022	OC 000112	P00642	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$524.50	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$524.50
							524.50	524.50
18/ene./2022	CO 000155	P00643	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: F8511, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$524.50	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: F8511, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$524.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 155 Factura: F8511, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$524.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 155 Factura: F8511, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$524.50
							1,049.00	1,049.00
18/ene./2022	OC 000113	P00644	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,171.00	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,171.00
							4,171.00	4,171.00
18/ene./2022	CO 000156	P00645	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: F8512, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,171.00	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: F8512, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,171.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2022	CO 000156	P00645	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 156 Factura: F8512, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,171.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 156 Factura: F8512, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,171.00
							8,342.00	8,342.00
18/ene./2022	OC 000114	P00646	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,779.77	$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,779.77
							4,779.77	4,779.77
18/ene./2022	CO 000157	P00647	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: F8513, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,779.77	$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: F8513, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,779.77
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 157 Factura: F8513, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,779.77	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 157 Factura: F8513, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,779.77
							9,559.54	9,559.54
18/ene./2022	OC 000115	P00648	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$13,696.56	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$13,696.56
							13,696.56	13,696.56
18/ene./2022	CO 000158	P00649	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: F8514, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,696.56	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: F8514, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,696.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 158 Factura: F8514, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,696.56	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 158 Factura: F8514, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,696.56
							27,393.12	27,393.12
18/ene./2022	OC 000116	P00650	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$12,194.67	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$12,194.67
							12,194.67	12,194.67
18/ene./2022	CO 000159	P00651	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: F8515, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,194.67	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: F8515, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,194.67

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2022	CO 000159	P00651	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 159 Factura: F8515, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,194.67	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 159 Factura: F8515, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,194.67
							24,389.34	24,389.34
18/ene./2022	OC 000117	P00656	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$122,922.78	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$122,922.78
							122,922.78	122,922.78
18/ene./2022	CO 000160	P00657	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: F8516, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$122,922.78	$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: F8516, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$122,922.78
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 160 Factura: F8516, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$122,922.78	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 160 Factura: F8516, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$122,922.78
							245,845.56	245,845.56
18/ene./2022	OC 000118	P00658	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,330.60	$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,330.60
							6,330.60	6,330.60
18/ene./2022	CO 000161	P00659	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: F8517, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,330.60	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: F8517, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,330.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 161 Factura: F8517, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,330.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 161 Factura: F8517, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,330.60
							12,661.20	12,661.20
18/ene./2022	OC 000119	P00660	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,573.50	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,573.50
							1,573.50	1,573.50
18/ene./2022	CO 000162	P00661	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: F8518, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,573.50	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: F8518, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,573.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2022	CO 000162	P00661	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 162 Factura: F8518, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,573.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 162 Factura: F8518, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,573.50
							3,147.00	3,147.00
18/ene./2022	OC 000120	P00662	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$20,151.98	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$20,151.98
							20,151.98	20,151.98
18/ene./2022	CO 000163	P00663	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: F8519, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$20,151.98	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: F8519, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$20,151.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 163 Factura: F8519, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$20,151.98	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 163 Factura: F8519, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$20,151.98
							40,303.96	40,303.96
18/ene./2022	OC 000121	P00664	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,678.40	$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,678.40
							1,678.40	1,678.40
18/ene./2022	CO 000164	P00665	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: F8519, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,678.40	$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: F8519, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,678.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 164 Factura: F8519, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,678.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 164 Factura: F8519, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,678.40
							3,356.80	3,356.80
18/ene./2022	OC 000122	P00666	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,068.00	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,068.00
							2,068.00	2,068.00
18/ene./2022	CO 000165	P00667	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: F8521, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,068.00	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: F8521, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,068.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2022	CO 000165	P00667	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 165 Factura: F8521, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,068.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 165 Factura: F8521, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,068.00
							4,136.00	4,136.00
18/ene./2022	000000	C00489		8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	DAR CUMPLIMIENTO A JUICIO DE AMPARO 96/2021	$3,419.64	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	YAMILE ADABACHE LOPEZ	$0.00	$3,419.64
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,419.64	$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,419.64
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,419.64	$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,419.64
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$3,419.64	$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,419.64
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,419.64	$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,419.64
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,419.64
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$3,419.64	$0.00
							20,517.84	20,517.84
18/ene./2022	OC 000187	P00810	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$4,800.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$4,800.00
							4,800.00	4,800.00
18/ene./2022	CO 000237	P00811	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: CE10E, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$4,800.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: CE10E, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$4,800.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 237 Factura: CE10E, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$4,800.00	$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 237 Factura: CE10E, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$4,800.00
							9,600.00	9,600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2022	OC 000235	P00945	Orden de Compra	8240-114-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 ADBLUE 4435 SCR EURO (UREA) G20 LTS.	$1,270.76	$0.00
				8220-114-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 ADBLUE 4435 SCR EURO (UREA) G20 LTS.	$0.00	$1,270.76
							1,270.76	1,270.76
18/ene./2022	CO 000287	P00948	Compra	8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: 98347, 1372 AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V.	$1,270.76	$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: 98347, 1372 AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V.	$0.00	$1,270.76
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 287 Factura: 98347, 1372 AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V.	$1,270.76	$0.00
				2112-1-001372	AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V.	GD Compra : 287 Factura: 98347, 1372 AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V.	$0.00	$1,270.76
							2,541.52	2,541.52
18/ene./2022	CO 000287	P00951	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 287 Factura: 98347, 1372 AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V.	-$1,270.76	$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 287 Factura: 98347, 1372 AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V.	$0.00	-$1,270.76
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 287 Factura: 98347, 1372 AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V.	-$1,270.76	$0.00
				2112-1-001372	AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V.	Cancelación GD Compra : 287 Factura: 98347, 1372 AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V.	$0.00	-$1,270.76
							-2,541.52	-2,541.52
18/ene./2022	OC 000255	P01003	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,433.60	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,433.60
							1,433.60	1,433.60
18/ene./2022	CO 000307	P01004	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 307 Factura: 70594, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,433.60	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 307 Factura: 70594, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,433.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 307 Factura: 70594, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,433.60	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 307 Factura: 70594, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,433.60
							2,867.20	2,867.20
18/ene./2022	OC 000257	P01010	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,405.68	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,405.68
							3,405.68	3,405.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2022	CO 000309	P01011	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: 93397, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,405.68	$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: 93397, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,405.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 309 Factura: 93397, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,405.68	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 309 Factura: 93397, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,405.68
							6,811.36	6,811.36
18/ene./2022	OC 000259	P01014	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,931.20	$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,931.20
							2,931.20	2,931.20
18/ene./2022	OC 000260	P01019	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$12,071.84	$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$20,676.82	$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$10,139.74	$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$12,071.84
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$20,676.82
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$10,139.74
							42,888.40	42,888.40
18/ene./2022	CO 000312	P01020	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: F 8504, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,071.84	$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: F 8504, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$20,676.82	$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: F 8504, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,139.74	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: F 8504, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,071.84
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: F 8504, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$20,676.82
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: F 8504, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,139.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 312 Factura: F 8504, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$42,888.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 312 Factura: F 8504, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$42,888.40
							85,776.80	85,776.80
18/ene./2022	CO 000315	P01029	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: 8D4E6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,931.20	$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: 8D4E6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,931.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 315 Factura: 8D4E6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,931.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2022	CO 000315	P01029	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 315 Factura: 8D4E6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,931.20
							5,862.40	5,862.40
19/ene./2022	000000	I00056		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,309.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$18,052.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$138,529.66	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$24,637.92	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$30,359.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$10,989.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$300.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$8,216.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,352.52	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,899.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,679.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$58,398.56
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,768.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$268.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,980.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$996.56
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,356.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,052.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,782.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,014.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$748.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$625.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$698.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,585.30
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$742.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,136.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,867.20
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$26,839.04
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,248.52
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$445.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,414.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$399.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,302.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,265.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2022	000000	I00056		4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,340.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$584.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,476.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$354.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,187.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,922.22
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$996.56
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$674.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,766.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$446.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$530.36
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,825.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,068.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,737.25
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,620.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,695.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$520.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$985.82
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,105.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$221.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$356.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$169.71
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,270.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,694.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,057.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$285.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,652.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$293.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$900.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$390.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,170.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$270.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,073.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,902.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,212.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$306.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$63.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2022	000000	I00056		4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,805.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,835.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$432.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,241.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$78.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,809.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,105.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$135.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$9,679.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$58,398.56	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$6,768.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$268.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,980.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$996.56	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,356.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,052.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,782.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$4,014.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$748.00	$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$625.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$698.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,585.30	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$742.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,136.00	$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$13,867.20	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$26,839.04	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,248.52	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$445.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,414.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,302.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,265.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,340.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,476.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2022	000000	I00056		8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$7,187.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$5,922.22	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$996.56	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,766.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$530.36	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,825.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,737.25	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,620.00	$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$1,695.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$985.82	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$221.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$356.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$169.71	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,270.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,057.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,652.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,073.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,902.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,212.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$306.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$63.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,805.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,835.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$432.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2022	000000	I00056		8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,241.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,809.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$135.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,679.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,398.56
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,768.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,980.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$996.56
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,356.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,052.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,782.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,014.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$625.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,585.30
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$742.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,136.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,867.20
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,839.04
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,248.52
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$445.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,414.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,302.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,265.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,340.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,476.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,187.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2022	000000	I00056		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,922.22
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$996.56
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,766.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.36
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,825.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.25
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,695.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$985.82
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.71
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,270.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,057.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,652.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,073.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,212.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,805.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,835.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,241.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,809.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2022	000000	I00056		8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$996.56	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,356.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,052.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,782.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,014.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$748.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$742.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$26,839.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,248.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$445.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,302.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,265.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$625.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,585.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,766.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$530.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,414.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,695.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$985.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$356.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,187.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$996.56	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,057.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,652.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,825.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,737.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,902.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2022	000000	I00056		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$169.71	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,270.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,835.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$432.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,241.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,809.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$135.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,212.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,805.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,768.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$268.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$698.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,136.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,476.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$221.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,980.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,620.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,073.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$306.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$63.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$9,679.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$58,398.56	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$5,922.22	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$13,867.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$996.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,356.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,052.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,782.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,014.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2022	000000	I00056		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$742.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,839.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,248.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,302.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$625.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,585.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,766.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,695.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$985.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$996.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,057.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,825.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,835.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,241.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,809.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2022	000000	I00056		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,212.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,805.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,768.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,136.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,476.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,980.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,073.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,679.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,398.56
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,922.22
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,867.20
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$9,679.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$58,398.56	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$6,768.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$268.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,980.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$996.56	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,356.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,052.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,782.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$4,014.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$748.00	$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$625.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$698.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,585.30	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2022	000000	I00056		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$742.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,136.00	$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$13,867.20	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$26,839.04	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,248.52	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$445.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,414.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,302.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,265.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,340.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,476.00	$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$7,187.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$5,922.22	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$996.56	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,766.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$530.36	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,825.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,737.25	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,620.00	$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$1,695.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$985.82	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$221.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$356.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$169.71	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,270.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,057.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2022	000000	I00056		8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,652.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,073.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,902.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,212.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$306.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$63.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,805.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,835.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$432.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,241.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,809.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$135.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,679.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,398.56
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,768.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,980.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$996.56
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,356.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,052.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,782.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,014.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$625.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,585.30
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$742.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,136.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,867.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2022	000000	I00056		8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,839.04
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,248.52
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$445.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,414.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,302.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,265.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,340.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,476.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,187.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,922.22
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$996.56
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,766.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.36
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,825.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.25
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,695.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$985.82
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.71
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,270.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,057.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,652.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2022	000000	I00056		8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,073.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,212.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,805.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,835.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,241.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,809.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							950,576.40	950,576.40
19/ene./2022	000000	I00057		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$43,522.60	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$20,347.23	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$65,893.46	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$52,006.43	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$82,556.77	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$68,535.79	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$126,852.95	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$9,258.85	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$22,539.71	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$39,798.60	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$31,758.28	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$58,038.74	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$112,528.59	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$114,831.49	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$49,500.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$26,664.82	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$118,160.61	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$499.81	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$359.43	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2022	000000	I00057		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$10,296.49	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN LE COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$153,707.91	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUETO PREDIAL	$1,648.37	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$10,025.33	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$810,353.46
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$133,879.19
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,792.46
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160,613.56
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50,851.24
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,626.25
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,480.83
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$184.49
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$78.88
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,779.36
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,074.79
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,734.51
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$810,353.46	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$133,879.19	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$5,792.46	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$160,613.56	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$50,851.24	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$17,626.25	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,480.83	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$184.49	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$78.88	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,779.36	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,074.79	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$27,734.51	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810,353.46
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133,879.19
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,792.46
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160,613.56
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,851.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2022	000000	I00057		8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,626.25
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,480.83
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.49
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.88
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,779.36
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,074.79
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,734.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160,613.56	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,779.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$810,353.46	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,480.83	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$50,851.24	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,074.79	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$133,879.19	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$184.49	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$17,626.25	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,792.46	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$78.88	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$27,734.51	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160,613.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,779.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810,353.46
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,480.83
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,851.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,074.79
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133,879.19
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.49
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,626.25
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,792.46
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.88
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,734.51
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$810,353.46	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$133,879.19	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$5,792.46	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$160,613.56	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$50,851.24	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$17,626.25	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2022	000000	I00057		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,480.83	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$184.49	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$78.88	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,779.36	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,074.79	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$27,734.51	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810,353.46
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133,879.19
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,792.46
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160,613.56
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,851.24
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,626.25
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,480.83
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.49
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.88
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,779.36
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,074.79
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,734.51
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$153,707.91	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,648.37	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,025.33	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153,707.91
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,648.37
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,025.33
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$153,707.91	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,648.37	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,025.33	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153,707.91
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,648.37
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,025.33
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$165,381.61	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165,381.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2022	000000	I00057		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$153,707.91	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,648.37	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,025.33	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153,707.91
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,648.37
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,025.33
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153,707.91
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,648.37
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,025.33
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$165,381.61	$0.00
							5,704,237.09	5,704,237.09
19/ene./2022	AD 000001	C00101	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$42,003.60
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$42,003.60	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS	$42,003.60	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$42,003.60
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS	$42,003.60	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$42,003.60
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS	$42,003.60	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$42,003.60
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS	$42,003.60	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$42,003.60
							210,018.00	210,018.00
19/ene./2022	AD 000002	C00102	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,480.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,480.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,480.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,480.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,480.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,480.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,480.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,480.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,480.00
							17,400.00	17,400.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2022	AD 000003	C00104	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$522.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$522.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	$522.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$522.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	$522.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$522.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	$522.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$522.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	$522.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$522.00
							2,610.00	2,610.00
19/ene./2022	AD 000004	C00105	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$48,720.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$48,720.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	$48,720.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$48,720.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	$48,720.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$48,720.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	$48,720.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$48,720.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	$48,720.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$48,720.00
							243,600.00	243,600.00
19/ene./2022	AD 000005	C00107	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$48,720.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$48,720.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	$48,720.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$48,720.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	$48,720.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$48,720.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	$48,720.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$48,720.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	$48,720.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$48,720.00
							243,600.00	243,600.00
19/ene./2022	AD 000006	C00108	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$48,720.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$48,720.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	$48,720.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2022	AD 000006	C00108	ADEFAS	8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$48,720.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	$48,720.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$48,720.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	$48,720.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$48,720.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	$48,720.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$48,720.00
							243,600.00	243,600.00
19/ene./2022	AD 000007	C00109	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$59,322.25
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$59,322.25	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	$59,322.25	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$59,322.25
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	$59,322.25	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$59,322.25
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	$59,322.25	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$59,322.25
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	$59,322.25	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$59,322.25
							296,611.25	296,611.25
19/ene./2022	AD 000008	C00110	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$70,060.17
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$70,060.17	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	$70,060.17	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$70,060.17
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	$70,060.17	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$70,060.17
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	$70,060.17	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$70,060.17
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	$70,060.17	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$70,060.17
							350,300.85	350,300.85
19/ene./2022	OC 000002	P00205	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$8,020.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$8,020.00
							8,020.00	8,020.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2022	CO 000035	P00206	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 35 Factura: 526CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$8,020.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 35 Factura: 526CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$8,020.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 35 Factura: 526CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$8,020.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 35 Factura: 526CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$8,020.00
							16,040.00	16,040.00
19/ene./2022	PP 000002	P00207	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 35, Pago Programado: 2	$8,020.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 35, Pago Programado: 2	$0.00	$8,020.00
							8,020.00	8,020.00
19/ene./2022	PA 000035	C00113	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 35	$8,020.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 35	$0.00	$8,020.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 35	$8,020.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 35	$0.00	$8,020.00
							16,040.00	16,040.00
19/ene./2022	OC 000003	P00208	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$200.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$200.00
							200.00	200.00
19/ene./2022	CO 000036	P00209	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 36 Factura: 21FH29, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$200.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 36 Factura: 21FH29, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$200.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 36 Factura: 21FH29, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$200.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 36 Factura: 21FH29, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$200.00
							400.00	400.00
19/ene./2022	PP 000003	P00210	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 36, Pago Programado: 3	$200.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 36, Pago Programado: 3	$0.00	$200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							200.00	200.00
19/ene./2022	PA 000036	C00114	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 36	$200.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 36	$0.00	$200.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 36	$200.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 36	$0.00	$200.00
							400.00	400.00
19/ene./2022	OC 000004	P00211	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$3,689.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$3,689.00
							3,689.00	3,689.00
19/ene./2022	CO 000037	P00212	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: 38L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,689.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: 38L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,689.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 37 Factura: 38L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,689.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 37 Factura: 38L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,689.00
							7,378.00	7,378.00
19/ene./2022	PP 000004	P00213	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 4	$3,689.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 4	$0.00	$3,689.00
							3,689.00	3,689.00
19/ene./2022	PA 000037	C00117	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 37	$3,689.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 37	$0.00	$3,689.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 37	$3,689.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 37	$0.00	$3,689.00
							7,378.00	7,378.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2022	OC 000005	P00214	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,422.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,422.00
							1,422.00	1,422.00
19/ene./2022	CO 000038	P00215	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: 64PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,422.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: 64PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,422.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 38 Factura: 64PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,422.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 38 Factura: 64PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,422.00
							2,844.00	2,844.00
19/ene./2022	PP 000005	P00216	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 5	$1,422.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 5	$0.00	$1,422.00
							1,422.00	1,422.00
19/ene./2022	PA 000038	C00121	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 38	$1,422.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 38	$0.00	$1,422.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 38	$1,422.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 38	$0.00	$1,422.00
							2,844.00	2,844.00
19/ene./2022	OC 000006	P00220	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,457.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,457.00
							1,457.00	1,457.00
19/ene./2022	CO 000039	P00221	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: 839FHT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,457.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: 839FHT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,457.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 39 Factura: 839FHT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,457.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 39 Factura: 839FHT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,457.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,914.00	2,914.00
19/ene./2022	PP 000006	P00222	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 6	$1,457.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 6	$0.00	$1,457.00
							1,457.00	1,457.00
19/ene./2022	PA 000039	C00126	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 39	$1,457.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 39	$0.00	$1,457.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 39	$1,457.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 39	$0.00	$1,457.00
							2,914.00	2,914.00
19/ene./2022	OC 000007	P00223	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$5,883.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$5,883.00
							5,883.00	5,883.00
19/ene./2022	CO 000040	P00224	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 632F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,883.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 632F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,883.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 40 Factura: 632F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,883.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 40 Factura: 632F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,883.00
							11,766.00	11,766.00
19/ene./2022	PP 000007	P00225	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 7	$5,883.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 7	$0.00	$5,883.00
							5,883.00	5,883.00
19/ene./2022	PA 000040	C00128	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 40	$5,883.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 40	$0.00	$5,883.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2022	PA 000040	C00128	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 40	$5,883.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 40	$0.00	$5,883.00
							11,766.00	11,766.00
19/ene./2022	OC 000008	P00226	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$8,405.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$8,405.00
							8,405.00	8,405.00
19/ene./2022	CO 000041	P00227	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: 540CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$8,405.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: 540CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$8,405.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 41 Factura: 540CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$8,405.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 41 Factura: 540CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$8,405.00
							16,810.00	16,810.00
19/ene./2022	PP 000008	P00228	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 8	$8,405.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 8	$0.00	$8,405.00
							8,405.00	8,405.00
19/ene./2022	PA 000041	C00129	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 41	$8,405.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 41	$0.00	$8,405.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 41	$8,405.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 41	$0.00	$8,405.00
							16,810.00	16,810.00
19/ene./2022	GD 000074	P00257	Gasto Devengado	8250-513-404059-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 74	$293,344.51	$0.00
				8240-513-404059-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 74	$0.00	$293,344.51

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2022	GD 000074	P00257	Gasto Devengado	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 74	$293,344.51	$0.00
				2113-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	GD Folio: 74	$0.00	$293,344.51
							586,689.02	586,689.02
19/ene./2022	GD 000075	P00260	Gasto Devengado	8250-513-405008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 75	$461,458.30	$0.00
				8240-513-405008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 75	$0.00	$461,458.30
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 75	$461,458.30	$0.00
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GD Folio: 75	$0.00	$461,458.30
							922,916.60	922,916.60
19/ene./2022	GD 000077	P00272	Gasto Devengado	8250-513-404044-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 77	$39,659.48	$0.00
				8240-513-404044-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 77	$0.00	$39,659.48
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 77	$39,659.48	$0.00
				2113-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	GD Folio: 77	$0.00	$39,659.48
							79,318.96	79,318.96
19/ene./2022	000000	C00167		2112-2-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, ADQUISICION DE VEHICULO TRANSPORTER PASAJEROS TD, FACTURA FA0000012142, POLIZA P24243, FECHA 01/12/2021	$480,000.00	$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, ADQUISICION DE VEHICULO TRANSPORTER PASAJEROS TD, FACTURA FA0000012142, POLIZA P24243, FECHA 01/12/2021	$0.00	$480,000.00
							480,000.00	480,000.00
19/ene./2022	OC 000149	P00720	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$155.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$155.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							155.00	155.00
19/ene./2022	CO 000199	P00721	Compra	8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 199 Factura: 7315, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$155.00	$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 199 Factura: 7315, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$155.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 199 Factura: 7315, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$155.00	$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 199 Factura: 7315, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$155.00
							310.00	310.00
19/ene./2022	PP 000052	P00722	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 199, Pago Programado: 52	$155.00	$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 199, Pago Programado: 52	$0.00	$155.00
							155.00	155.00
19/ene./2022	PA 000096	C00497	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 96	$155.00	$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 96	$0.00	$155.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 96	$155.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 96	$0.00	$155.00
							310.00	310.00
19/ene./2022	OC 000531	P02141	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$2,800.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$2,800.00
							2,800.00	2,800.00
19/ene./2022	CO 000601	P02142	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: 9CFA, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$2,800.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: 9CFA, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$2,800.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 601 Factura: 9CFA, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$2,800.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 601 Factura: 9CFA, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$2,800.00
							5,600.00	5,600.00
19/ene./2022	OC 000532	P02144	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$11,800.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2022	OC 000532	P02144	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	$6,500.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$11,800.00
				8220-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	$0.00	$6,500.00
							18,300.00	18,300.00
19/ene./2022	CO 000602	P02145	Compra	8250-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 602 Factura: 628F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$11,800.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 602 Factura: 628F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$6,500.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 602 Factura: 628F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$11,800.00
				8240-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 602 Factura: 628F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$6,500.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 602 Factura: 628F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$18,300.00	$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 602 Factura: 628F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$18,300.00
							36,600.00	36,600.00
19/ene./2022	OC 000541	P02169	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$1,400.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$0.00	$1,400.00
							1,400.00	1,400.00
19/ene./2022	CO 000611	P02171	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: 1601, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$1,400.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: 1601, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$1,400.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 611 Factura: 1601, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$1,400.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 611 Factura: 1601, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$1,400.00
							2,800.00	2,800.00
19/ene./2022	OC 000548	P02191	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	$540.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	$0.00	$540.00
							540.00	540.00
19/ene./2022	CO 000618	P02194	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: 74A7, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$540.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: 74A7, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$540.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2022	CO 000618	P02194	Compra	5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 618 Factura: 74A7, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$540.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 618 Factura: 74A7, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$540.00
							1,080.00	1,080.00
19/ene./2022	OC 000781	P03059	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadora de escritorio HP AIO 200 G4 Procesador Intel Pentium Silver J5040, memoria RAM 4GB DDR, unidad de estado solido de 120 gb, Pantalla 21.5" UHD Graphics 605, Bluetooth 5.0 Windows 10 HOME (64 bits)	$94,400.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadora de escritorio HP AIO 200 G4 Procesador Intel Pentium Silver J5040, memoria RAM 4GB DDR, unidad de estado solido de 120 gb, Pantalla 21.5" UHD Graphics 605, Bluetooth 5.0 Windows 10 HOME (64 bits)	$0.00	$94,400.00
							94,400.00	94,400.00
19/ene./2022	CO 000858	P03060	Compra	8250-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 858 Factura: 4EADD, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$94,400.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 858 Factura: 4EADD, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$94,400.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 858 Factura: 4EADD, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$94,400.00	$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 858 Factura: 4EADD, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$94,400.00
							188,800.00	188,800.00
19/ene./2022	GD 000378	P03413	Gasto Devengado	8250-575-A01001-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 378	$2,771,758.54	$0.00
				8240-575-A01001-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 378	$0.00	$2,771,758.54
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 378	$2,771,758.54	$0.00
				2113-001408	GEOPER S. A. DE C. V.	GD Folio: 378	$0.00	$2,771,758.54
							5,543,517.08	5,543,517.08
20/ene./2022	000000	I00058		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$27,166.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$39,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$178,927.56	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$101,687.11	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ene./2022	000000	I00058		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$33,432.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$17,646.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$450.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$54,191.87	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$19,714.57	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$12,939.10	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$16,362.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$16,362.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$8,790.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$8,000.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$8,000.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$8,790.00	$0.00
				1112-04-051	9589 CONSTRUCCION DE IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE SAN TADEO, FRESNILLO, ZAC	INGRESO DEL DIA	$182,177.00	$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	$25,761.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,240.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$161,837.61
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,140.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,986.24
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,011.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$627.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,178.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$446.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$374.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$698.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$450.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32,150.00
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,910.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$534.00
				4169-18-02-01	DESPENSAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,580.00
				4169-18-02-03	DESAYUNOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32,724.00
				4169-18-01-02	CANASTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,000.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,475.48
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,344.30
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$267.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$399.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$762.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ene./2022	000000	I00058		4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,815.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,721.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,040.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$611.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,862.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$354.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,584.80
				4169-20-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS -PMO-	INGRESO DEL DIA	$0.00	$182,177.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,796.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$121,175.48
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,370.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,743.98
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,348.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,700.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$669.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,950.20
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,608.70
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$530.36
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$698.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$90.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,523.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,395.01
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,480.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,217.53
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,300.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,976.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$520.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,411.52
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,315.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$442.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$801.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$430.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$687.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,136.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,050.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ene./2022	000000	I00058		4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,089.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,783.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$121.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,210.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$124.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$630.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$260.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,620.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$90.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,146.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$492.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,194.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$504.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$287.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,620.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$525.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,968.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,044.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$207.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,236.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,820.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$820.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$615.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$450.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,240.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$161,837.61	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,140.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,986.24	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$627.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,178.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$698.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ene./2022	000000	I00058		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$32,150.00	$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$5,910.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8120-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	$17,580.00	$0.00
				8120-61-09-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	$32,724.00	$0.00
				8120-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	$16,000.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$13,475.48	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,344.30	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$267.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$762.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,815.00	$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$4,721.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$611.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,862.00	$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,584.80	$0.00
				8120-61-09-20-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS -PMO-	Movimiento Directo Automático	$182,177.00	$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$4,796.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$121,175.48	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$20,370.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,743.98	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,700.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,950.20	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,608.70	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$530.36	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$698.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,523.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$3,217.53	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ene./2022	000000	I00058		8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$6,976.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,411.52	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,315.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$801.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$687.00	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,136.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,050.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,089.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,783.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$121.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,210.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,620.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$10,146.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,194.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,620.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$525.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,968.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,044.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$207.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,236.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,820.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$820.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,240.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161,837.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ene./2022	000000	I00058		8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,140.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,986.24
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,178.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,150.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,910.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8140-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,580.00
				8140-61-09-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,724.00
				8140-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,000.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,475.48
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.30
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$762.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,815.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,721.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$611.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,862.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,584.80
				8140-61-09-20-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS -PMO-	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182,177.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,796.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121,175.48
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,370.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,743.98
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,700.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ene./2022	000000	I00058		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,950.20
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,608.70
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.36
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,523.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,217.53
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,976.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,411.52
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,315.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$801.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,136.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,050.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,089.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,783.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,210.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,146.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,194.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,620.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ene./2022	000000	I00058		8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,968.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,044.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,236.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,820.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$820.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,986.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$627.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,178.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$267.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$611.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$32,150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,475.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,344.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$762.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,815.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,721.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,523.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,584.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,796.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,743.98	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$801.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,950.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,608.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$530.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$121.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ene./2022	000000	I00058		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,217.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,976.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,411.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$687.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,050.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,089.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,783.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,968.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,620.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,194.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,620.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$525.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,044.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$207.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,820.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$820.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$698.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,862.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$20,370.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$698.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,315.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$5,910.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,136.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,140.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ene./2022	000000	I00058		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,146.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$2,240.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$161,837.61	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$121,175.48	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$17,580.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$32,724.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$16,000.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$182,177.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,986.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$611.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,475.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$762.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,721.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,523.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,584.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,796.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,743.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$801.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,950.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,608.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ene./2022	000000	I00058		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,217.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,976.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,411.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,783.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,968.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$820.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,862.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,370.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,315.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,910.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,136.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ene./2022	000000	I00058		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,140.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,146.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,240.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161,837.61
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121,175.48
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,580.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,724.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,000.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182,177.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,240.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$161,837.61	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,140.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,986.24	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$627.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,178.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$698.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$32,150.00	$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$5,910.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8140-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	$17,580.00	$0.00
				8140-61-09-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	$32,724.00	$0.00
				8140-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	$16,000.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$13,475.48	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,344.30	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$267.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ene./2022	000000	I00058		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$762.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,815.00	$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$4,721.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$611.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,862.00	$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,584.80	$0.00
				8140-61-09-20-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS -PMO-	Movimiento Directo Automático	$182,177.00	$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$4,796.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$121,175.48	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$20,370.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,743.98	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,700.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,950.20	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,608.70	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$530.36	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$698.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,523.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$3,217.53	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$6,976.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,411.52	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,315.00	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$801.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$687.00	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,136.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,050.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ene./2022	000000	I00058		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,089.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,783.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$121.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,210.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,620.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$10,146.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,194.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,620.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$525.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,968.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,044.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$207.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,236.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,820.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$820.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,240.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161,837.61
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,140.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,986.24
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,178.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ene./2022	000000	I00058		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,150.00
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,910.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8150-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,580.00
				8150-61-09-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,724.00
				8150-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,000.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,475.48
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.30
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$762.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,815.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,721.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$611.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,862.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,584.80
				8150-61-09-20-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS -PMO-	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182,177.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,796.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121,175.48
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,370.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,743.98
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,700.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,950.20
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,608.70
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.36
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,523.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,217.53
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ene./2022	000000	I00058		8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,976.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,411.52
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,315.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$801.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,136.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,050.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,089.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,783.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,210.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,146.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,194.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,620.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,968.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,044.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,236.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,820.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$820.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
							3,033,399.81	3,033,399.81

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ene./2022	000000	I00061		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$41,917.71	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$25,371.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$36,777.61	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$48,654.93	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$51,252.85	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$101,615.50	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$39,489.09	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$42,521.88	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$20,940.22	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$38,395.63	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$13,742.50	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$56,270.37	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$89,275.19	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$72,939.98	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$68,146.22	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$358.48	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$13,127.44	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,064.09	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$233.11	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$395.34	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$225.31	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$6,535.26	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$681.70	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$863.65	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$64,074.17	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$516.68	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$179.24	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$179.24	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$179.24	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,338.06	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	S/C	$38,675.64	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN LE COBRO DE IMPUESTO PRERDIAL	$126,557.38	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRODE IMPUESTO PREDIAL	$5,393.69	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACIONES	$17,583.91	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$652,992.79
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$108,401.07
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,646.11
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$127,687.82
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$47,107.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ene./2022	000000	I00061		4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,655.74
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$35,674.43
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27.44
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,761.60
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$509.25
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$28,241.99
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.48
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$652,992.79	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$108,401.07	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$5,646.11	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$127,687.82	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$47,107.11	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$10,655.74	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$35,674.43	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$27.44	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$7,761.60	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$509.25	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$28,241.99	$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.48	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652,992.79
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,401.07
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,646.11
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127,687.82
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,107.11
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,655.74
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,674.43
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.44
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,761.60
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$509.25
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,241.99
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$127,687.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,761.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$652,992.79	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$35,674.43	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ene./2022	000000	I00061		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$47,107.11	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$509.25	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$108,401.07	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,655.74	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,646.11	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$27.44	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$28,241.99	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127,687.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,761.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652,992.79
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,674.43
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,107.11
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$509.25
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,401.07
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,655.74
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,646.11
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.44
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,241.99
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.48
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$652,992.79	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$108,401.07	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$5,646.11	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$127,687.82	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$47,107.11	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$10,655.74	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$35,674.43	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$27.44	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$7,761.60	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$509.25	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$28,241.99	$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.48	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652,992.79
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,401.07
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,646.11
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127,687.82
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,107.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ene./2022	000000	I00061		8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,655.74
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,674.43
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.44
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,761.60
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$509.25
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,241.99
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.48
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$126,557.38	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,393.69	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,583.91	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126,557.38
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,393.69
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,583.91
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$126,557.38	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,393.69	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,583.91	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126,557.38
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,393.69
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,583.91
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$149,534.98	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,534.98
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$126,557.38	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,393.69	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,583.91	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126,557.38
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,393.69
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,583.91
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126,557.38
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,393.69
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,583.91

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ene./2022	000000	I00061		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$149,534.98	$0.00
							4,853,564.14	4,853,564.14
20/ene./2022	AD 000009	C00130	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$480,008.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Registro Presupuestario ADEFAS	$480,008.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS	$480,008.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$480,008.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS	$480,008.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$480,008.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS	$480,008.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$480,008.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS	$480,008.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$480,008.00
							2,400,040.00	2,400,040.00
20/ene./2022	AD 000010	C00133	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$72,500.00
				2112-1-001457	DISTRIBUIDORA YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	Registro Presupuestario ADEFAS	$72,500.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 10: Registro Presupuestario ADEFAS	$72,500.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 10: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$72,500.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 10: Registro Presupuestario ADEFAS	$72,500.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 10: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$72,500.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 10: Registro Presupuestario ADEFAS	$72,500.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 10: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$72,500.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 10: Registro Presupuestario ADEFAS	$72,500.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 10: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$72,500.00
							362,500.00	362,500.00
20/ene./2022	AD 000011	C00135	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$29,639.30
				2112-1-001457	DISTRIBUIDORA YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	Registro Presupuestario ADEFAS	$29,639.30	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 11: Registro Presupuestario ADEFAS	$29,639.30	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 11: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$29,639.30
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 11: Registro Presupuestario ADEFAS	$29,639.30	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 11: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$29,639.30
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 11: Registro Presupuestario ADEFAS	$29,639.30	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 11: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$29,639.30
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 11: Registro Presupuestario ADEFAS	$29,639.30	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 11: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$29,639.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							148,196.50	148,196.50
20/ene./2022	AD 000012	C00137	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$21,283.15
				2112-1-001457	DISTRIBUIDORA YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	Registro Presupuestario ADEFAS	$21,283.15	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 12: Registro Presupuestario ADEFAS	$21,283.15	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 12: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$21,283.15
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 12: Registro Presupuestario ADEFAS	$21,283.15	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 12: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$21,283.15
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 12: Registro Presupuestario ADEFAS	$21,283.15	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 12: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$21,283.15
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 12: Registro Presupuestario ADEFAS	$21,283.15	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 12: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$21,283.15
							106,415.75	106,415.75
20/ene./2022	AD 000013	C00141	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$69,332.31
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	Registro Presupuestario ADEFAS	$69,332.31	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 13: Registro Presupuestario ADEFAS	$69,332.31	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 13: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$69,332.31
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 13: Registro Presupuestario ADEFAS	$69,332.31	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 13: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$69,332.31
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 13: Registro Presupuestario ADEFAS	$69,332.31	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 13: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$69,332.31
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 13: Registro Presupuestario ADEFAS	$69,332.31	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 13: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$69,332.31
							346,661.55	346,661.55
20/ene./2022	AD 000014	C00157	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,062.95
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	Registro Presupuestario ADEFAS	$9,062.95	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 14: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,062.95	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 14: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,062.95
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 14: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,062.95	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 14: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,062.95
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 14: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,062.95	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 14: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,062.95
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 14: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,062.95	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 14: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,062.95
							45,314.75	45,314.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ene./2022	000000	C00158		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$900,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$900,000.00
							900,000.00	900,000.00
20/ene./2022	000000	C00283		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$495,243.11	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$495,243.11
							495,243.11	495,243.11
20/ene./2022	OC 000150	P00723	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$3,500.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
20/ene./2022	CO 000200	P00724	Compra	8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 200 Factura: A20045, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	$3,500.00	$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 200 Factura: A20045, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	$0.00	$3,500.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 200 Factura: A20045, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	$3,500.00	$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 200 Factura: A20045, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	$0.00	$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
20/ene./2022	PP 000053	P00725	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 200, Pago Programado: 53	$3,500.00	$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 200, Pago Programado: 53	$0.00	$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
20/ene./2022	PA 000097	C00500	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 97	$3,500.00	$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 97	$0.00	$3,500.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 97	$3,500.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 97	$0.00	$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
20/ene./2022	OC 000162	P00748	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$9,349.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ene./2022	OC 000162	P00748	Orden de Compra	8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$9,349.60
							9,349.60	9,349.60
20/ene./2022	CO 000214	P00753	Compra	8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: c-, 1429 MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ	$9,349.60	$0.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: c-, 1429 MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ	$0.00	$9,349.60
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 214 Factura: c-, 1429 MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ	$9,349.60	$0.00
				2112-1-001429	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ	GD Compra : 214 Factura: c-, 1429 MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ	$0.00	$9,349.60
							18,699.20	18,699.20
20/ene./2022	PP 000054	P00754	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 214, Pago Programado: 54	$9,349.60	$0.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 214, Pago Programado: 54	$0.00	$9,349.60
							9,349.60	9,349.60
20/ene./2022	PA 000098	C00501	Pago	8270-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ, Folio Pago: 98	$9,349.60	$0.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ, Folio Pago: 98	$0.00	$9,349.60
				2112-1-001429	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ	GP MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ, Folio Pago: 98	$9,349.60	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ, Folio Pago: 98	$0.00	$9,349.60
							18,699.20	18,699.20
20/ene./2022	OC 000493	P01651	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$4,999.99	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ene./2022	OC 000493	P01651	Orden de Compra	8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$4,999.99
							4,999.99	4,999.99
20/ene./2022	CO 000547	P01654	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 547 Factura: D9AD7, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	$4,999.99	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 547 Factura: D9AD7, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	$0.00	$4,999.99
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 547 Factura: D9AD7, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	$4,999.99	$0.00
				2112-1-001277	LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	GD Compra : 547 Factura: D9AD7, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	$0.00	$4,999.99
							9,999.98	9,999.98
20/ene./2022	OC 000494	P01659	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$4,999.99	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$4,999.99
							4,999.99	4,999.99
20/ene./2022	CO 000548	P01660	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: 485D3, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	$4,999.99	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: 485D3, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	$0.00	$4,999.99
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 548 Factura: 485D3, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	$4,999.99	$0.00
				2112-1-001277	LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	GD Compra : 548 Factura: 485D3, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	$0.00	$4,999.99
							9,999.98	9,999.98
20/ene./2022	OC 000720	P02866	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$12,810.00	$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$12,810.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,810.00	12,810.00
20/ene./2022	CO 000796	P02867	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 796 Factura: C9297, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$12,810.00	$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 796 Factura: C9297, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$12,810.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 796 Factura: C9297, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$12,810.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 796 Factura: C9297, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$12,810.00
							25,620.00	25,620.00
20/ene./2022	GD 000385	P03556	Gasto Devengado	8250-576-A11002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 385	$535,790.89	$0.00
				8240-576-A11002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 385	$0.00	$535,790.89
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 385	$535,790.89	$0.00
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GD Folio: 385	$0.00	$535,790.89
							1,071,581.78	1,071,581.78
20/ene./2022	GD 000386	P03559	Gasto Devengado	8250-576-A11001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 386	$1,182,354.75	$0.00
				8240-576-A11001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 386	$0.00	$1,182,354.75
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 386	$1,182,354.75	$0.00
				2113-001222	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 386	$0.00	$1,182,354.75
							2,364,709.50	2,364,709.50
20/ene./2022	GD 000387	P03561	Gasto Devengado	8250-576-A11001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 387	$1,771,698.06	$0.00
				8240-576-A11001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 387	$0.00	$1,771,698.06
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 387	$1,771,698.06	$0.00
				2113-001222	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 387	$0.00	$1,771,698.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,543,396.12	3,543,396.12
21/ene./2022	GC 000021	P00069	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$20,225.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,259.00	$0.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$20,225.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,259.00
							33,484.00	33,484.00
21/ene./2022	GD 000022	P00070	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 22	$20,225.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 22	$13,259.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 22	$0.00	$20,225.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 22	$0.00	$13,259.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 22	$20,225.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 22	$13,259.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 22	$0.00	$20,225.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 22	$0.00	$13,259.00
							66,968.00	66,968.00
21/ene./2022	GE 000022	P00071	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 22	$20,225.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 22	$13,259.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 22	$0.00	$20,225.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 22	$0.00	$13,259.00
							33,484.00	33,484.00
21/ene./2022	GP 000022	C00036	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 22	$20,225.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 22	$13,259.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 22	$0.00	$20,225.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 22	$0.00	$13,259.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 22	$0.00	$1,494.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$1,398.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$1,858.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$3,314.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$1,494.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$3,256.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2022	GP 000022	C00036	Gasto Pagado	1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$1,339.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$1,235.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$2,344.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$1,235.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$1,401.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$1,996.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$1,235.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$1,996.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$1,235.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$26.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$2,835.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,231.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$2,426.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA DEL 17 AL 23 DE ENERO DEL 2022	$0.00	$188.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 22	$20,225.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 22	$13,259.00	$0.00
							66,994.00	66,994.00
21/ene./2022	GC 000022	P00072	Gasto Comprometido	8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$247,970.00	$0.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$94,741.00	$0.00
				8220-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$247,970.00
				8220-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$94,741.00
							342,711.00	342,711.00
21/ene./2022	GD 000023	P00073	Gasto Devengado	8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 23	$247,970.00	$0.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 23	$94,741.00	$0.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 23	$0.00	$247,970.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 23	$0.00	$94,741.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 23	$247,970.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 23	$94,741.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 23	$0.00	$247,970.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 23	$0.00	$94,741.00
							685,422.00	685,422.00
21/ene./2022	GE 000023	P00074	Gasto Ejercido	8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 23	$247,970.00	$0.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 23	$94,741.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2022	GE 000023	P00074	Gasto Ejercido	8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 23	$0.00	$247,970.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 23	$0.00	$94,741.00
							342,711.00	342,711.00
21/ene./2022	GP 000023	C00037	Gasto Pagado	8270-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 23	$247,970.00	$0.00
				8270-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 23	$94,741.00	$0.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 23	$0.00	$247,970.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 23	$0.00	$94,741.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 23	$0.00	$6,550.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$92,502.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$176,706.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$100.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$357.15	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$20,887.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$10,635.15
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$29,729.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$2,421.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$92.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$3,638.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA DEL 17 AL 23 DE ENERO DEL 2022	$0.00	$8.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 23	$247,970.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 23	$94,741.00	$0.00
							685,879.15	685,879.15
21/ene./2022	GC 000023	P00075	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$393,948.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$152,953.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,000.00	$0.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$393,948.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$152,953.00
				8220-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,000.00
							550,901.00	550,901.00
21/ene./2022	GD 000024	P00076	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 24	$393,948.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 24	$152,953.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2022	GD 000024	P00076	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 24	$4,000.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 24	$0.00	$393,948.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 24	$0.00	$152,953.00
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 24	$0.00	$4,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 24	$393,948.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 24	$152,953.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 24	$4,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 24	$0.00	$393,948.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 24	$0.00	$152,953.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 24	$0.00	$4,000.00
							1,101,802.00	1,101,802.00
21/ene./2022	GE 000024	P00077	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 24	$393,948.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 24	$152,953.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 24	$4,000.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 24	$0.00	$393,948.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 24	$0.00	$152,953.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 24	$0.00	$4,000.00
							550,901.00	550,901.00
21/ene./2022	GP 000024	C00038	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 24	$393,948.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 24	$152,953.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 24	$4,000.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 24	$0.00	$393,948.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 24	$0.00	$152,953.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 24	$0.00	$4,000.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 24	$0.00	$49,432.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$145,296.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$231,003.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$52.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$97.03	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$58,260.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$8,500.03

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2022	GP 000024	C00038	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$47,276.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$3,283.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		$0.00	$881.00
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA		$0.00	$721.00
				1126-01-214	JOSE DE JESUS VARELA CONN		$0.00	$397.00
				1126-01-409	SOCORRO DAVILA DE ALBA		$0.00	$16.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 17 AL 23 DE ENERO DEL 2022	$0.00	$5,985.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 24	$393,948.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 24	$152,953.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 24	$4,000.00	$0.00
							1,101,951.03	1,101,951.03
21/ene./2022	GC 000024	P00078	Gasto Comprometido	8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$32,882.00	$0.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$18,771.00	$0.00
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$32,882.00
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$18,771.00
							51,653.00	51,653.00
21/ene./2022	GD 000025	P00079	Gasto Devengado	8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 25	$32,882.00	$0.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 25	$18,771.00	$0.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 25	$0.00	$32,882.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 25	$0.00	$18,771.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 25	$32,882.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 25	$18,771.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 25	$0.00	$32,882.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 25	$0.00	$18,771.00
							103,306.00	103,306.00
21/ene./2022	GE 000025	P00080	Gasto Ejercido	8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 25	$32,882.00	$0.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 25	$18,771.00	$0.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 25	$0.00	$32,882.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 25	$0.00	$18,771.00
							51,653.00	51,653.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2022	GP 000025	C00039	Gasto Pagado	8270-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 25	$32,882.00	$0.00
				8270-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 25	$18,771.00	$0.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 25	$0.00	$32,882.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 25	$0.00	$18,771.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 25	$32,882.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 25	$18,771.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 25	$0.00	$7,157.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$17,185.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$17,744.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$4,527.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$858.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$3,943.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA DEL 17 AL 23 DE ENERO DEL 2022	$0.00	$239.00
							103,306.00	103,306.00
21/ene./2022	GC 000025	P00081	Gasto Comprometido	8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$21,263.00	$0.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$63,161.00	$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$16,862.00	$0.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$35,058.00	$0.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$32,103.00	$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,615.00	$0.00
				8240-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,600.00	$0.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,000.00	$0.00
				8220-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$21,263.00
				8220-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$63,161.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$16,862.00
				8220-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$35,058.00
				8220-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$32,103.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,615.00
				8220-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,600.00
				8220-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,000.00
							184,662.00	184,662.00
21/ene./2022	GD 000026	P00082	Gasto Devengado	8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 26	$21,263.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2022	GD 000026	P00082	Gasto Devengado	8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 26	$63,161.00	$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 26	$16,862.00	$0.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 26	$35,058.00	$0.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 26	$32,103.00	$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 26	$11,615.00	$0.00
				8250-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 26	$2,600.00	$0.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 26	$2,000.00	$0.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 26	$0.00	$21,263.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 26	$0.00	$63,161.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 26	$0.00	$16,862.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 26	$0.00	$35,058.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 26	$0.00	$32,103.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 26	$0.00	$11,615.00
				8240-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 26	$0.00	$2,600.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 26	$0.00	$2,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 26	$21,263.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 26	$63,161.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 26	$16,862.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 26	$35,058.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 26	$32,103.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 26	$11,615.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 26	$2,600.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 26	$2,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 26	$0.00	$21,263.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 26	$0.00	$63,161.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 26	$0.00	$16,862.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 26	$0.00	$35,058.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 26	$0.00	$32,103.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 26	$0.00	$11,615.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 26	$0.00	$2,600.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 26	$0.00	$2,000.00
							369,324.00	369,324.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2022	GE 000026	P00083	Gasto Ejercido	8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 26	$21,263.00	$0.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 26	$63,161.00	$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 26	$16,862.00	$0.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 26	$35,058.00	$0.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 26	$32,103.00	$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 26	$11,615.00	$0.00
				8260-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 26	$2,600.00	$0.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 26	$2,000.00	$0.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 26	$0.00	$21,263.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 26	$0.00	$63,161.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 26	$0.00	$16,862.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 26	$0.00	$35,058.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 26	$0.00	$32,103.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 26	$0.00	$11,615.00
				8250-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 26	$0.00	$2,600.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 26	$0.00	$2,000.00
							184,662.00	184,662.00
21/ene./2022	GP 000026	C00040	Gasto Pagado	8270-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 26	$21,263.00	$0.00
				8270-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 26	$63,161.00	$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 26	$16,862.00	$0.00
				8270-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 26	$35,058.00	$0.00
				8270-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 26	$32,103.00	$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 26	$11,615.00	$0.00
				8270-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 26	$2,600.00	$0.00
				8270-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 26	$2,000.00	$0.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 26	$0.00	$21,263.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 26	$0.00	$63,161.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 26	$0.00	$16,862.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 26	$0.00	$35,058.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 26	$0.00	$32,103.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2022	GP 000026	C00040	Gasto Pagado	8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 26	$0.00	$11,615.00
				8260-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 26	$0.00	$2,600.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 26	$0.00	$2,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 26	$101,286.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 26	$78,776.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 26	$4,600.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 26	$0.00	$2,669.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$12,650.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$12,709.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$13,803.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$16,283.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$22,540.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$29,893.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$45,112.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$234.80	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$13,209.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$759.80
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$12,147.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$983.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 17 AL 23 DE ENERO DEL 2022	$0.00	$2,139.00
							369,558.80	369,558.80
21/ene./2022	GC 000026	P00084	Gasto Comprometido	8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$45,386.00	$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,428.00	$0.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$228.00	$0.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$45,386.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,428.00
				8220-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$228.00
							57,042.00	57,042.00
21/ene./2022	GD 000027	P00085	Gasto Devengado	8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 27	$45,386.00	$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 27	$11,428.00	$0.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 27	$228.00	$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 27	$0.00	$45,386.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2022	GD 000027	P00085	Gasto Devengado	8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 27	$0.00	$11,428.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 27	$0.00	$228.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 27	$45,386.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 27	$11,428.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 27	$228.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 27	$0.00	$45,386.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 27	$0.00	$11,428.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 27	$0.00	$228.00
							114,084.00	114,084.00
21/ene./2022	GE 000027	P00086	Gasto Ejercido	8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 27	$45,386.00	$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 27	$11,428.00	$0.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 27	$228.00	$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 27	$0.00	$45,386.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 27	$0.00	$11,428.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 27	$0.00	$228.00
							57,042.00	57,042.00
21/ene./2022	GP 000027	C00041	Gasto Pagado	8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 27	$45,386.00	$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 27	$11,428.00	$0.00
				8270-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 27	$228.00	$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 27	$0.00	$45,386.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 27	$0.00	$11,428.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 27	$0.00	$228.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 27	$45,386.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 27	$11,428.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 27	$228.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 27	$0.00	$1,575.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$4,853.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$5,865.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$6,090.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$10,090.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$15,977.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2022	GP 000027	C00041	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$52.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$6,289.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$547.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$5,445.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA DEL 17 AL 23 DE ENERO DEL 2022	$0.00	$363.00
							114,136.00	114,136.00
21/ene./2022	GC 000027	P00087	Gasto Comprometido	8240-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$10,197.00	$0.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$23,917.00	$0.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$8,183.00	$0.00
				8240-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$29,654.00	$0.00
				8240-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,531.00	$0.00
				8240-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,773.00	$0.00
				8240-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$59,048.00	$0.00
				8240-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,066.00	$0.00
				8220-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$10,197.00
				8220-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$23,917.00
				8220-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$8,183.00
				8220-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$29,654.00
				8220-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,531.00
				8220-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,773.00
				8220-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$59,048.00
				8220-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,066.00
							158,369.00	158,369.00
21/ene./2022	GD 000028	P00088	Gasto Devengado	8250-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 28	$10,197.00	$0.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 28	$23,917.00	$0.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 28	$8,183.00	$0.00
				8250-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 28	$29,654.00	$0.00
				8250-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 28	$5,531.00	$0.00
				8250-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 28	$11,773.00	$0.00
				8250-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 28	$59,048.00	$0.00
				8250-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 28	$10,066.00	$0.00
				8240-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 28	$0.00	$10,197.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 28	$0.00	$23,917.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2022	GD 000028	P00088	Gasto Devengado	8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 28	$0.00	$8,183.00
				8240-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 28	$0.00	$29,654.00
				8240-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 28	$0.00	$5,531.00
				8240-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 28	$0.00	$11,773.00
				8240-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 28	$0.00	$59,048.00
				8240-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 28	$0.00	$10,066.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 28	$10,197.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 28	$23,917.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 28	$29,654.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 28	$11,773.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 28	$59,048.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 28	$8,183.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 28	$5,531.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 28	$10,066.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 28	$0.00	$10,197.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 28	$0.00	$23,917.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 28	$0.00	$29,654.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 28	$0.00	$11,773.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 28	$0.00	$59,048.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 28	$0.00	$8,183.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 28	$0.00	$5,531.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 28	$0.00	$10,066.00
							316,738.00	316,738.00
21/ene./2022	GE 000028	P00089	Gasto Ejercido	8260-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 28	$10,197.00	$0.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 28	$23,917.00	$0.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 28	$8,183.00	$0.00
				8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 28	$29,654.00	$0.00
				8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 28	$5,531.00	$0.00
				8260-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 28	$11,773.00	$0.00
				8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 28	$59,048.00	$0.00
				8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 28	$10,066.00	$0.00
				8250-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 28	$0.00	$10,197.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 28	$0.00	$23,917.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 28	$0.00	$8,183.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2022	GE 000028	P00089	Gasto Ejercido	8250-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 28	$0.00	$29,654.00
				8250-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 28	$0.00	$5,531.00
				8250-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 28	$0.00	$11,773.00
				8250-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 28	$0.00	$59,048.00
				8250-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 28	$0.00	$10,066.00
							158,369.00	158,369.00
21/ene./2022	GP 000028	C00042	Gasto Pagado	8270-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 28	$10,197.00	$0.00
				8270-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 28	$23,917.00	$0.00
				8270-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 28	$8,183.00	$0.00
				8270-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 28	$29,654.00	$0.00
				8270-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 28	$5,531.00	$0.00
				8270-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 28	$11,773.00	$0.00
				8270-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 28	$59,048.00	$0.00
				8270-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 28	$10,066.00	$0.00
				8260-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 28	$0.00	$10,197.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 28	$0.00	$23,917.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 28	$0.00	$8,183.00
				8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 28	$0.00	$29,654.00
				8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 28	$0.00	$5,531.00
				8260-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 28	$0.00	$11,773.00
				8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 28	$0.00	$59,048.00
				8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 28	$0.00	$10,066.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 28	$0.00	$5,591.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$21,479.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$92,785.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$14,958.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$3,901.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$16,147.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$1,263.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 17 AL 23 DE ENERO DEL 2022	$0.00	$2,245.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 28	$134,589.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 28	$23,780.00	$0.00
							316,738.00	316,738.00
21/ene./2022	000000	I00059		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$119,336.09	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2022	000000	I00059		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,500.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$167,537.12	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$58,324.90	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$33,446.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,202.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$180.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$29,424.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.09
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,063.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97,564.83
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$564.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32,211.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,480.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$735.00
				4143-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$850.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$400.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$996.56
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,348.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,372.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$223.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$649.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,106.60
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,413.05
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,251.18
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,239.00
				2199-01-721	MA. MAGDALENA YEE AGUILAR	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,810.66
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$83,304.64
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,688.60
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$801.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$916.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,482.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,725.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,040.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$270.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$578.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2022	000000	I00059		4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,199.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,466.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$600.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,097.10
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$194.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$747.42
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,022.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$839.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$446.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$686.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$804.35
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,135.10
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$698.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29,424.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$534.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,965.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,268.53
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,440.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,614.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,233.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$260.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$578.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,978.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$354.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,792.40
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,792.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$534.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,839.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,880.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,463.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,573.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$124.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,170.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$455.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$450.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,146.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2022	000000	I00059		4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,532.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,258.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,715.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$54.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$49.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$495.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$336.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$219.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$30.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$579.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$195.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$140.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$105.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.09	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$4,063.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$97,564.83	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$32,211.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$850.00	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$996.56	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,372.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$649.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$18,106.60	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,413.05	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,251.18	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,239.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$83,304.64	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,688.60	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$801.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$916.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,482.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2022	000000	I00059		8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$4,725.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,199.00	$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$2,466.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$9,097.10	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$747.42	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$839.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$804.35	$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,135.10	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$698.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$29,424.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,965.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$4,268.53	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,440.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$12,614.00	$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,233.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,978.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,792.40	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,792.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,880.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,463.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,573.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2022	000000	I00059		8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$455.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$10,146.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$2,532.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,258.00	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,715.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$54.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$49.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$495.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$219.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$579.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.09
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,063.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,564.83
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,211.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$996.56
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,372.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$649.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,106.60
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,413.05
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,251.18
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,239.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2022	000000	I00059		8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,304.64
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,688.60
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$801.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$916.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,482.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,725.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,199.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,466.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,097.10
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$747.42
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$839.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$804.35
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,135.10
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,424.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,965.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,268.53
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,440.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,614.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,233.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,978.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.40
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2022	000000	I00059		8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,880.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,463.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,573.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$455.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,146.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,532.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,258.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,715.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$495.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$219.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$579.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$996.56	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,372.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,251.18	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,239.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,482.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,725.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$649.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,106.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,413.05	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$839.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2022	000000	I00059		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$83,304.64	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,688.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$801.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$916.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$29,424.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,965.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,466.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$747.42	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,792.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$804.35	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,135.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$455.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,268.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,233.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,792.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,715.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$495.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,880.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,463.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,573.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,532.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,258.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$219.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$579.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$32,211.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2022	000000	I00059		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,199.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$698.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,978.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$14,440.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$12,614.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,146.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$54.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$49.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$4,063.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$97,564.83	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$9,097.10	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.09	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$996.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,372.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,251.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,239.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,482.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,725.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$649.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,106.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,413.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$839.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,304.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,688.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2022	000000	I00059		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$801.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$916.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,424.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,965.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,466.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$747.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$804.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,135.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$455.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,268.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,233.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$495.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,463.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,573.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,532.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$219.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$579.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,211.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,199.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2022	000000	I00059		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,978.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,440.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,614.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,146.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,063.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,564.83
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,097.10
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.09
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.09	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$4,063.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$97,564.83	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$32,211.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$850.00	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$996.56	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,372.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$649.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$18,106.60	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,413.05	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,251.18	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,239.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2022	000000	I00059		8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$83,304.64	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,688.60	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$801.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$916.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,482.00	$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$4,725.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,199.00	$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$2,466.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$9,097.10	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$747.42	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$839.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$804.35	$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,135.10	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$698.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$29,424.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,965.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$4,268.53	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,440.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$12,614.00	$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,233.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,978.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,792.40	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,792.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2022	000000	I00059		8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,880.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,463.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,573.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$455.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$10,146.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$2,532.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,258.00	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,715.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$54.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$49.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$495.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$219.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$579.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.09
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,063.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,564.83
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,211.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$996.56
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,372.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$649.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2022	000000	I00059		8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,106.60
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,413.05
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,251.18
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,239.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,304.64
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,688.60
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$801.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$916.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,482.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,725.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,199.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,466.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,097.10
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$747.42
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$839.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$804.35
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,135.10
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,424.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,965.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,268.53
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,440.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,614.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,233.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,978.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2022	000000	I00059		8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.40
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,880.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,463.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,573.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$455.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,146.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,532.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,258.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,715.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$495.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$219.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$579.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
							1,648,537.46	1,648,537.46
21/ene./2022	000000	I00060		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$60,867.65	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$104,845.36	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$48,339.35	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$23,368.01	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$42,484.94	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$52,530.90	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$30,288.06	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$61,726.66	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2022	000000	I00060		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$36,945.75	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$19,829.67	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$47,089.85	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$51,703.73	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$37,622.88	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$0.96	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$67,748.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$245.44	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$10,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$795.09	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$7,530.94	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$16,368.72	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$513,276.48	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$23,039.30	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$127,521.61	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$42,065.01	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$227,382.24	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$16,144.30	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,339,952.55
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$76,519.40
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,529.59
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$109,594.93
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$42,207.35
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,320.22
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$40,477.68
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$190.31
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,542.07
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$33,571.85
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$6,145.05	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,339,952.55	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$76,519.40	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$6,529.59	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$109,594.93	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$42,207.35	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$19,320.22	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$40,477.68	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$190.31	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$7,542.07	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$33,571.85	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2022	000000	I00060		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,339,952.55
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,519.40
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,529.59
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109,594.93
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,207.35
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,320.22
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,477.68
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.31
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,542.07
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,571.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$109,594.93	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,542.07	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,339,952.55	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$76,519.40	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$42,207.35	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$19,320.22	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$40,477.68	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$190.31	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,529.59	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$33,571.85	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109,594.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,542.07
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,339,952.55
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,519.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,207.35
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,320.22
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,477.68
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.31
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,529.59
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,571.85
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,339,952.55	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$76,519.40	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$6,529.59	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$109,594.93	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$42,207.35	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$19,320.22	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$40,477.68	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$190.31	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$7,542.07	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$33,571.85	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2022	000000	I00060		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,339,952.55
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,519.40
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,529.59
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109,594.93
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,207.35
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,320.22
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,477.68
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.31
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,542.07
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,571.85
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$227,382.24	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,144.30	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,145.05	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227,382.24
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,144.30
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,145.05
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$227,382.24	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,144.30	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,145.05	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227,382.24
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,144.30
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,145.05
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$249,671.59	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249,671.59
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$227,382.24	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,144.30	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,145.05	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227,382.24
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,144.30
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,145.05
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227,382.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2022	000000	I00060		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,144.30
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,145.05
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$249,671.59	$0.00
							7,951,981.75	7,951,981.75
21/ene./2022	GC 000052	P00177	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$9,933.00	$0.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$9,933.00
							9,933.00	9,933.00
21/ene./2022	GD 000055	P00178	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 55	$9,933.00	$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 55	$0.00	$9,933.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 55	$9,933.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 55	$0.00	$9,933.00
							19,866.00	19,866.00
21/ene./2022	GE 000055	P00179	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 55	$9,933.00	$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 55	$0.00	$9,933.00
							9,933.00	9,933.00
21/ene./2022	GP 000055	C00095	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 55	$9,933.00	$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 55	$0.00	$9,933.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 55	$0.00	$2,011.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$2,539.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$2,539.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$1,125.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$1,191.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 17 AL 23 DE ENERO DEL 2022	$0.00	$528.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 55	$9,933.00	$0.00
							19,866.00	19,866.00
21/ene./2022	GC 000053	P00180	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,621.00	$0.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,621.00
							2,621.00	2,621.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2022	GD 000056	P00181	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 56	$2,621.00	$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 56	$0.00	$2,621.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 56	$2,621.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 56	$0.00	$2,621.00
							5,242.00	5,242.00
21/ene./2022	GE 000056	P00182	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 56	$2,621.00	$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 56	$0.00	$2,621.00
							2,621.00	2,621.00
21/ene./2022	GP 000056	C00096	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 56	$2,621.00	$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 56	$0.00	$2,621.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 56	$2,621.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 56	$0.00	$2,377.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA DEL 17 AL 23 DE ENERO DEL 2022	$0.00	$244.00
							5,242.00	5,242.00
21/ene./2022	GC 000054	P00183	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$320,711.00	$0.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$320,711.00
							320,711.00	320,711.00
21/ene./2022	GD 000057	P00184	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 57	$320,711.00	$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 57	$0.00	$320,711.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 57	$320,711.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 57	$0.00	$320,711.00
							641,422.00	641,422.00
21/ene./2022	GE 000057	P00185	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 57	$320,711.00	$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 57	$0.00	$320,711.00
							320,711.00	320,711.00
21/ene./2022	GP 000057	C00097	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 57	$320,711.00	$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 57	$0.00	$320,711.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 57	$0.00	$233,039.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2022	GP 000057	C00097	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$3,903.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$38,466.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$6,297.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA DEL 17 AL 23 DE ENERO DEL 2022	$0.00	$39,006.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 57	$320,711.00	$0.00
							641,422.00	641,422.00
21/ene./2022	GC 000055	P00186	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$178,574.00	$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$160,556.00	$0.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$178,574.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$160,556.00
							339,130.00	339,130.00
21/ene./2022	GD 000058	P00187	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 58	$178,574.00	$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 58	$160,556.00	$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 58	$0.00	$178,574.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 58	$0.00	$160,556.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 58	$178,574.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 58	$160,556.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 58	$0.00	$178,574.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 58	$0.00	$160,556.00
							678,260.00	678,260.00
21/ene./2022	GE 000058	P00188	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 58	$178,574.00	$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 58	$160,556.00	$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 58	$0.00	$178,574.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 58	$0.00	$160,556.00
							339,130.00	339,130.00
21/ene./2022	GP 000058	C00098	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 58	$178,574.00	$0.00
				8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 58	$160,556.00	$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 58	$0.00	$178,574.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 58	$0.00	$160,556.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 58	$0.00	$41,890.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2022	GP 000058	C00098	Gasto Pagado	1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$87,893.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$140,090.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$33,855.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$3,904.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$21,434.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$591.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 17 AL 23 DE ENERO DEL 2022	$0.00	$9,473.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 58	$178,574.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 58	$160,556.00	$0.00
							678,260.00	678,260.00
21/ene./2022	GC 000067	P00247	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$33,811.00	$0.00
				8220-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$33,811.00
							33,811.00	33,811.00
21/ene./2022	GD 000071	P00248	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 71	$33,811.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 71	$0.00	$33,811.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 71	$33,811.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 71	$0.00	$33,811.00
							67,622.00	67,622.00
21/ene./2022	GE 000071	P00249	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 71	$33,811.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 71	$0.00	$33,811.00
							33,811.00	33,811.00
21/ene./2022	GP 000070	C00145	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 70	$33,811.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 70	$0.00	$33,811.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 70	$33,811.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 70	$0.00	$33,811.00
							67,622.00	67,622.00
21/ene./2022	PP 000009	P00264	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 9	$6,870.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 9	$0.00	$6,870.00
							6,870.00	6,870.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2022	PA 000042	C00160	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 42	$6,870.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 42	$0.00	$6,870.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 42	$6,870.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 42	$0.00	$6,870.00
							13,740.00	13,740.00
21/ene./2022	PP 000010	P00267	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 10	$4,060.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 10	$0.00	$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
21/ene./2022	PA 000043	C00161	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 43	$4,060.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 43	$0.00	$4,060.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 43	$4,060.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 43	$0.00	$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
21/ene./2022	PP 000011	P00279	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 11	$19,256.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 11	$0.00	$19,256.00
							19,256.00	19,256.00
21/ene./2022	PA 000044	C00164	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP MARIBEL CALDERON TORRES, Folio Pago: 44	$19,256.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP MARIBEL CALDERON TORRES, Folio Pago: 44	$0.00	$19,256.00
				2112-1-001468	MARIBEL CALDERON TORRES	GP MARIBEL CALDERON TORRES, Folio Pago: 44	$19,256.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARIBEL CALDERON TORRES, Folio Pago: 44	$0.00	$19,256.00
							38,512.00	38,512.00
21/ene./2022	AD 000015	C00173	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$694.84
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$694.84	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 15: Registro Presupuestario ADEFAS	$694.84	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 15: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$694.84
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 15: Registro Presupuestario ADEFAS	$694.84	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 15: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$694.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2022	AD 000015	C00173	ADEFAS	8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 15: Registro Presupuestario ADEFAS	$694.84	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 15: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$694.84
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 15: Registro Presupuestario ADEFAS	$694.84	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 15: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$694.84
							3,474.20	3,474.20
21/ene./2022	AD 000016	C00174	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,958.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,958.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 16: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,958.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 16: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,958.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 16: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,958.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 16: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,958.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 16: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,958.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 16: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,958.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 16: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,958.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 16: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,958.00
							14,790.00	14,790.00
21/ene./2022	AD 000017	C00175	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$597.40
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$597.40	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 17: Registro Presupuestario ADEFAS	$597.40	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 17: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$597.40
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 17: Registro Presupuestario ADEFAS	$597.40	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 17: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$597.40
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 17: Registro Presupuestario ADEFAS	$597.40	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 17: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$597.40
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 17: Registro Presupuestario ADEFAS	$597.40	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 17: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$597.40
							2,987.00	2,987.00
21/ene./2022	AD 000018	C00176	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,566.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,566.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,566.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,566.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,566.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,566.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,566.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,566.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,566.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,566.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,830.00	7,830.00
21/ene./2022	AD 000019	C00177	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$56,028.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$56,028.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 19: Registro Presupuestario ADEFAS	$56,028.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 19: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$56,028.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 19: Registro Presupuestario ADEFAS	$56,028.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 19: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$56,028.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 19: Registro Presupuestario ADEFAS	$56,028.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 19: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$56,028.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 19: Registro Presupuestario ADEFAS	$56,028.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 19: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$56,028.00
							280,140.00	280,140.00
21/ene./2022	AD 000020	C00178	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$567.24
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$567.24	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 20: Registro Presupuestario ADEFAS	$567.24	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 20: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$567.24
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 20: Registro Presupuestario ADEFAS	$567.24	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 20: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$567.24
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 20: Registro Presupuestario ADEFAS	$567.24	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 20: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$567.24
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 20: Registro Presupuestario ADEFAS	$567.24	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 20: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$567.24
							2,836.20	2,836.20
21/ene./2022	AD 000021	C00179	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$229.68
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$229.68	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 21: Registro Presupuestario ADEFAS	$229.68	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 21: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$229.68
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 21: Registro Presupuestario ADEFAS	$229.68	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 21: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$229.68
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 21: Registro Presupuestario ADEFAS	$229.68	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 21: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$229.68
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 21: Registro Presupuestario ADEFAS	$229.68	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 21: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$229.68
							1,148.40	1,148.40
21/ene./2022	AD 000022	C00180	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$493.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2022	AD 000022	C00180	ADEFAS	2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Registro Presupuestario ADEFAS	$493.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 22: Registro Presupuestario ADEFAS	$493.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 22: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$493.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 22: Registro Presupuestario ADEFAS	$493.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 22: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$493.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 22: Registro Presupuestario ADEFAS	$493.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 22: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$493.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 22: Registro Presupuestario ADEFAS	$493.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 22: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$493.00
							2,465.00	2,465.00
21/ene./2022	AD 000023	C00181	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$45,182.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Registro Presupuestario ADEFAS	$45,182.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 23: Registro Presupuestario ADEFAS	$45,182.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 23: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$45,182.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 23: Registro Presupuestario ADEFAS	$45,182.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 23: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$45,182.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 23: Registro Presupuestario ADEFAS	$45,182.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 23: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$45,182.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 23: Registro Presupuestario ADEFAS	$45,182.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 23: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$45,182.00
							225,910.00	225,910.00
21/ene./2022	AD 000024	C00182	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,240.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Registro Presupuestario ADEFAS	$16,240.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 24: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,240.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 24: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,240.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 24: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,240.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 24: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,240.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 24: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,240.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 24: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,240.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 24: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,240.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 24: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,240.00
							81,200.00	81,200.00
21/ene./2022	AD 000025	C00183	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,962.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Registro Presupuestario ADEFAS	$10,962.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 25: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,962.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 25: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,962.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 25: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,962.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2022	AD 000025	C00183	ADEFAS	8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 25: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,962.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 25: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,962.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 25: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,962.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 25: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,962.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 25: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,962.00
							54,810.00	54,810.00
21/ene./2022	AD 000026	C00184	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,542.80
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,542.80	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 26: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,542.80	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 26: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,542.80
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 26: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,542.80	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 26: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,542.80
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 26: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,542.80	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 26: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,542.80
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 26: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,542.80	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 26: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,542.80
							7,714.00	7,714.00
21/ene./2022	AD 000027	C00185	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,018.40
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,018.40	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 27: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,018.40	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 27: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,018.40
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 27: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,018.40	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 27: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,018.40
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 27: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,018.40	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 27: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,018.40
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 27: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,018.40	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 27: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,018.40
							10,092.00	10,092.00
21/ene./2022	AD 000028	C00186	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$966.86
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Registro Presupuestario ADEFAS	$966.86	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 28: Registro Presupuestario ADEFAS	$966.86	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 28: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$966.86
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 28: Registro Presupuestario ADEFAS	$966.86	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 28: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$966.86
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 28: Registro Presupuestario ADEFAS	$966.86	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 28: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$966.86
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 28: Registro Presupuestario ADEFAS	$966.86	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2022	AD 000028	C00186	ADEFAS	8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 28: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$966.86
							4,834.30	4,834.30
21/ene./2022	AD 000029	C00187	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,032.40
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,032.40	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 29: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,032.40	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 29: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,032.40
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 29: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,032.40	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 29: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,032.40
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 29: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,032.40	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 29: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,032.40
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 29: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,032.40	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 29: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,032.40
							5,162.00	5,162.00
21/ene./2022	AD 000030	C00188	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,694.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$4,694.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 30: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,694.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 30: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,694.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 30: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,694.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 30: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,694.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 30: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,694.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 30: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,694.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 30: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,694.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 30: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,694.00
							23,470.00	23,470.00
21/ene./2022	AD 000031	C00189	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,656.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$5,656.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 31: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,656.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 31: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,656.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 31: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,656.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 31: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,656.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 31: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,656.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 31: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,656.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 31: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,656.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 31: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,656.00
							28,280.00	28,280.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2022	AD 000032	C00190	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,598.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,598.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 32: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,598.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 32: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,598.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 32: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,598.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 32: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,598.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 32: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,598.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 32: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,598.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 32: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,598.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 32: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,598.00
							17,990.00	17,990.00
21/ene./2022	AD 000033	C00191	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,344.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$5,344.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 33: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,344.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 33: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,344.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 33: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,344.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 33: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,344.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 33: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,344.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 33: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,344.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 33: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,344.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 33: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,344.00
							26,720.00	26,720.00
21/ene./2022	AD 000034	C00192	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,968.00
				2112-1-000151	MONICA ERENDIRA GUERRERO VENEGAS	Registro Presupuestario ADEFAS	$22,968.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 34: Registro Presupuestario ADEFAS	$22,968.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 34: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,968.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 34: Registro Presupuestario ADEFAS	$22,968.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 34: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,968.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 34: Registro Presupuestario ADEFAS	$22,968.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 34: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,968.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 34: Registro Presupuestario ADEFAS	$22,968.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 34: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,968.00
							114,840.00	114,840.00
21/ene./2022	AD 000035	C00193	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,652.79
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,652.79	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 35: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,652.79	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 35: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,652.79

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2022	AD 000035	C00193	ADEFAS	8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 35: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,652.79	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 35: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,652.79
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 35: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,652.79	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 35: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,652.79
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 35: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,652.79	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 35: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,652.79
							18,263.95	18,263.95
21/ene./2022	AD 000036	C00194	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,220.01
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$15,220.01	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 36: Registro Presupuestario ADEFAS	$15,220.01	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 36: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,220.01
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 36: Registro Presupuestario ADEFAS	$15,220.01	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 36: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,220.01
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 36: Registro Presupuestario ADEFAS	$15,220.01	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 36: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,220.01
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 36: Registro Presupuestario ADEFAS	$15,220.01	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 36: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,220.01
							76,100.05	76,100.05
21/ene./2022	AD 000037	C00195	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,236.40
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,236.40	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 37: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,236.40	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 37: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,236.40
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 37: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,236.40	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 37: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,236.40
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 37: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,236.40	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 37: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,236.40
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 37: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,236.40	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 37: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,236.40
							16,182.00	16,182.00
21/ene./2022	AD 000038	C00196	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,192.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$7,192.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 38: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,192.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 38: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,192.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 38: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,192.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 38: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,192.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 38: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,192.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 38: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,192.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2022	AD 000038	C00196	ADEFAS	8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 38: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,192.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 38: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,192.00
							35,960.00	35,960.00
21/ene./2022	AD 000039	C00197	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,427.80
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,427.80	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 39: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,427.80	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 39: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,427.80
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 39: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,427.80	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 39: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,427.80
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 39: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,427.80	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 39: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,427.80
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 39: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,427.80	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 39: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,427.80
							17,139.00	17,139.00
21/ene./2022	AD 000040	C00198	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,548.96
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$11,548.96	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 40: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,548.96	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 40: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,548.96
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 40: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,548.96	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 40: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,548.96
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 40: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,548.96	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 40: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,548.96
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 40: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,548.96	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 40: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,548.96
							57,744.80	57,744.80
21/ene./2022	AD 000041	C00199	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,375.44
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$5,375.44	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 41: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,375.44	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 41: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,375.44
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 41: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,375.44	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 41: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,375.44
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 41: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,375.44	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 41: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,375.44
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 41: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,375.44	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 41: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,375.44
							26,877.20	26,877.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2022	AD 000042	C00200	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,480.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 42: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,480.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 42: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,480.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 42: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,480.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 42: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,480.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 42: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,480.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 42: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,480.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 42: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,480.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 42: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,480.00
							17,400.00	17,400.00
21/ene./2022	AD 000043	C00201	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$47,304.80
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$47,304.80	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 43: Registro Presupuestario ADEFAS	$47,304.80	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 43: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$47,304.80
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 43: Registro Presupuestario ADEFAS	$47,304.80	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 43: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$47,304.80
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 43: Registro Presupuestario ADEFAS	$47,304.80	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 43: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$47,304.80
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 43: Registro Presupuestario ADEFAS	$47,304.80	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 43: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$47,304.80
							236,524.00	236,524.00
21/ene./2022	AD 000044	C00202	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 44: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 44: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 44: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 44: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 44: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 44: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 44: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 44: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
							58,000.00	58,000.00
21/ene./2022	AD 000045	C00203	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$31,774.72
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$31,774.72	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 45: Registro Presupuestario ADEFAS	$31,774.72	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2022	AD 000045	C00203	ADEFAS	8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 45: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$31,774.72
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 45: Registro Presupuestario ADEFAS	$31,774.72	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 45: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$31,774.72
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 45: Registro Presupuestario ADEFAS	$31,774.72	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 45: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$31,774.72
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 45: Registro Presupuestario ADEFAS	$31,774.72	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 45: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$31,774.72
							158,873.60	158,873.60
21/ene./2022	AD 000046	C00204	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,964.72
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$5,964.72	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 46: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,964.72	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 46: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,964.72
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 46: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,964.72	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 46: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,964.72
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 46: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,964.72	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 46: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,964.72
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 46: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,964.72	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 46: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,964.72
							29,823.60	29,823.60
21/ene./2022	AD 000047	C00205	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,791.68
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$22,791.68	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 47: Registro Presupuestario ADEFAS	$22,791.68	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 47: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,791.68
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 47: Registro Presupuestario ADEFAS	$22,791.68	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 47: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,791.68
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 47: Registro Presupuestario ADEFAS	$22,791.68	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 47: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,791.68
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 47: Registro Presupuestario ADEFAS	$22,791.68	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 47: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,791.68
							113,958.40	113,958.40
21/ene./2022	AD 000048	C00206	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,220.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$5,220.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 48: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,220.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 48: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,220.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 48: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,220.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 48: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,220.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 48: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,220.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2022	AD 000048	C00206	ADEFAS	8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 48: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,220.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 48: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,220.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 48: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,220.00
							26,100.00	26,100.00
21/ene./2022	AD 000049	C00207	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,175.60
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$9,175.60	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 49: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,175.60	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 49: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,175.60
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 49: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,175.60	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 49: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,175.60
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 49: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,175.60	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 49: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,175.60
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 49: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,175.60	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 49: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,175.60
							45,878.00	45,878.00
21/ene./2022	AD 000050	C00208	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,848.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$14,848.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 50: Registro Presupuestario ADEFAS	$14,848.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 50: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,848.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 50: Registro Presupuestario ADEFAS	$14,848.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 50: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,848.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 50: Registro Presupuestario ADEFAS	$14,848.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 50: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,848.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 50: Registro Presupuestario ADEFAS	$14,848.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 50: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,848.00
							74,240.00	74,240.00
21/ene./2022	AD 000051	C00209	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,480.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 51: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,480.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 51: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,480.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 51: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,480.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 51: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,480.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 51: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,480.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 51: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,480.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 51: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,480.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 51: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,480.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							17,400.00	17,400.00
21/ene./2022	AD 000052	C00210	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,268.80
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$4,268.80	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 52: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,268.80	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 52: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,268.80
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 52: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,268.80	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 52: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,268.80
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 52: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,268.80	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 52: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,268.80
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 52: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,268.80	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 52: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,268.80
							21,344.00	21,344.00
21/ene./2022	AD 000053	C00211	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,535.68
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,535.68	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 53: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,535.68	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 53: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,535.68
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 53: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,535.68	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 53: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,535.68
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 53: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,535.68	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 53: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,535.68
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 53: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,535.68	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 53: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,535.68
							17,678.40	17,678.40
21/ene./2022	AD 000054	C00212	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$24,904.04
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$24,904.04	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 54: Registro Presupuestario ADEFAS	$24,904.04	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 54: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$24,904.04
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 54: Registro Presupuestario ADEFAS	$24,904.04	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 54: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$24,904.04
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 54: Registro Presupuestario ADEFAS	$24,904.04	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 54: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$24,904.04
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 54: Registro Presupuestario ADEFAS	$24,904.04	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 54: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$24,904.04
							124,520.20	124,520.20
21/ene./2022	AD 000055	C00213	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,463.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2022	AD 000055	C00213	ADEFAS	2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$8,463.36	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 55: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,463.36	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 55: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,463.36
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 55: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,463.36	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 55: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,463.36
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 55: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,463.36	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 55: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,463.36
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 55: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,463.36	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 55: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,463.36
							42,316.80	42,316.80
21/ene./2022	AD 000056	C00214	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,234.24
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,234.24	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 56: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,234.24	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 56: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,234.24
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 56: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,234.24	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 56: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,234.24
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 56: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,234.24	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 56: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,234.24
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 56: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,234.24	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 56: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,234.24
							6,171.20	6,171.20
21/ene./2022	AD 000057	C00215	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,890.80
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,890.80	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 57: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,890.80	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 57: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,890.80
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 57: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,890.80	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 57: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,890.80
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 57: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,890.80	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 57: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,890.80
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 57: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,890.80	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 57: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,890.80
							9,454.00	9,454.00
21/ene./2022	AD 000058	C00216	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$64,496.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$64,496.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 58: Registro Presupuestario ADEFAS	$64,496.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 58: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$64,496.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 58: Registro Presupuestario ADEFAS	$64,496.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2022	AD 000058	C00216	ADEFAS	8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 58: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$64,496.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 58: Registro Presupuestario ADEFAS	$64,496.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 58: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$64,496.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 58: Registro Presupuestario ADEFAS	$64,496.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 58: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$64,496.00
							322,480.00	322,480.00
21/ene./2022	AD 000059	C00217	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$25,056.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$25,056.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 59: Registro Presupuestario ADEFAS	$25,056.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 59: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$25,056.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 59: Registro Presupuestario ADEFAS	$25,056.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 59: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$25,056.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 59: Registro Presupuestario ADEFAS	$25,056.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 59: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$25,056.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 59: Registro Presupuestario ADEFAS	$25,056.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 59: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$25,056.00
							125,280.00	125,280.00
21/ene./2022	AD 000060	C00218	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$417.60
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$417.60	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 60: Registro Presupuestario ADEFAS	$417.60	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 60: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$417.60
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 60: Registro Presupuestario ADEFAS	$417.60	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 60: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$417.60
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 60: Registro Presupuestario ADEFAS	$417.60	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 60: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$417.60
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 60: Registro Presupuestario ADEFAS	$417.60	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 60: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$417.60
							2,088.00	2,088.00
21/ene./2022	AD 000061	C00219	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,700.40
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,700.40	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 61: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,700.40	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 61: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,700.40
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 61: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,700.40	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 61: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,700.40
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 61: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,700.40	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 61: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,700.40
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 61: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,700.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2022	AD 000061	C00219	ADEFAS	8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 61: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,700.40
							18,502.00	18,502.00
21/ene./2022	AD 000062	C00250	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,383.80
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,383.80	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 62: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,383.80	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 62: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,383.80
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 62: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,383.80	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 62: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,383.80
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 62: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,383.80	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 62: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,383.80
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 62: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,383.80	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 62: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,383.80
							11,919.00	11,919.00
21/ene./2022	AD 000063	C00251	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$800.40
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$800.40	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 63: Registro Presupuestario ADEFAS	$800.40	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 63: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$800.40
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 63: Registro Presupuestario ADEFAS	$800.40	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 63: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$800.40
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 63: Registro Presupuestario ADEFAS	$800.40	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 63: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$800.40
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 63: Registro Presupuestario ADEFAS	$800.40	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 63: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$800.40
							4,002.00	4,002.00
21/ene./2022	AD 000064	C00253	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$55,709.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	Registro Presupuestario ADEFAS	$55,709.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 64: Registro Presupuestario ADEFAS	$55,709.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 64: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$55,709.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 64: Registro Presupuestario ADEFAS	$55,709.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 64: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$55,709.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 64: Registro Presupuestario ADEFAS	$55,709.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 64: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$55,709.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 64: Registro Presupuestario ADEFAS	$55,709.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 64: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$55,709.00
							278,545.00	278,545.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2022	AD 000065	C00255	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$533.60
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	Registro Presupuestario ADEFAS	$533.60	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 65: Registro Presupuestario ADEFAS	$533.60	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 65: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$533.60
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 65: Registro Presupuestario ADEFAS	$533.60	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 65: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$533.60
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 65: Registro Presupuestario ADEFAS	$533.60	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 65: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$533.60
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 65: Registro Presupuestario ADEFAS	$533.60	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 65: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$533.60
							2,668.00	2,668.00
21/ene./2022	AD 000066	C00256	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,470.80
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,470.80	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 66: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,470.80	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 66: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,470.80
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 66: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,470.80	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 66: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,470.80
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 66: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,470.80	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 66: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,470.80
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 66: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,470.80	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 66: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,470.80
							12,354.00	12,354.00
21/ene./2022	AD 000067	C00257	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$57,710.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	Registro Presupuestario ADEFAS	$57,710.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 67: Registro Presupuestario ADEFAS	$57,710.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 67: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$57,710.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 67: Registro Presupuestario ADEFAS	$57,710.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 67: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$57,710.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 67: Registro Presupuestario ADEFAS	$57,710.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 67: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$57,710.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 67: Registro Presupuestario ADEFAS	$57,710.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 67: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$57,710.00
							288,550.00	288,550.00
21/ene./2022	AD 000068	C00258	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$34.80
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	Registro Presupuestario ADEFAS	$34.80	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 68: Registro Presupuestario ADEFAS	$34.80	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 68: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$34.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2022	AD 000068	C00258	ADEFAS	8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 68: Registro Presupuestario ADEFAS	$34.80	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 68: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$34.80
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 68: Registro Presupuestario ADEFAS	$34.80	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 68: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$34.80
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 68: Registro Presupuestario ADEFAS	$34.80	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 68: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$34.80
							174.00	174.00
21/ene./2022	AD 000069	C00259	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,705.20
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,705.20	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 69: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,705.20	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 69: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,705.20
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 69: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,705.20	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 69: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,705.20
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 69: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,705.20	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 69: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,705.20
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 69: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,705.20	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 69: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,705.20
							8,526.00	8,526.00
21/ene./2022	AD 000070	C00263	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$255.20
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	Registro Presupuestario ADEFAS	$255.20	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 70: Registro Presupuestario ADEFAS	$255.20	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 70: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$255.20
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 70: Registro Presupuestario ADEFAS	$255.20	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 70: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$255.20
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 70: Registro Presupuestario ADEFAS	$255.20	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 70: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$255.20
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 70: Registro Presupuestario ADEFAS	$255.20	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 70: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$255.20
							1,276.00	1,276.00
21/ene./2022	AD 000071	C00265	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,582.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	Registro Presupuestario ADEFAS	$4,582.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 71: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,582.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 71: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,582.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 71: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,582.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 71: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,582.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 71: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,582.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 71: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,582.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2022	AD 000071	C00265	ADEFAS	8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 71: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,582.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 71: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,582.00
							22,910.00	22,910.00
21/ene./2022	AD 000072	C00268	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,110.12
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,110.12	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 72: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,110.12	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 72: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,110.12
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 72: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,110.12	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 72: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,110.12
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 72: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,110.12	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 72: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,110.12
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 72: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,110.12	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 72: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,110.12
							5,550.60	5,550.60
21/ene./2022	AD 000073	C00269	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,148.40
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,148.40	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 73: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,148.40	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 73: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,148.40
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 73: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,148.40	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 73: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,148.40
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 73: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,148.40	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 73: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,148.40
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 73: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,148.40	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 73: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,148.40
							5,742.00	5,742.00
21/ene./2022	AD 000074	C00270	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$34,680.50
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$34,680.50	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 74: Registro Presupuestario ADEFAS	$34,680.50	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 74: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$34,680.50
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 74: Registro Presupuestario ADEFAS	$34,680.50	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 74: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$34,680.50
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 74: Registro Presupuestario ADEFAS	$34,680.50	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 74: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$34,680.50
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 74: Registro Presupuestario ADEFAS	$34,680.50	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 74: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$34,680.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							173,402.50	173,402.50
21/ene./2022	AD 000075	C00272	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,832.14
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	Registro Presupuestario ADEFAS	$15,832.14	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 75: Registro Presupuestario ADEFAS	$15,832.14	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 75: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,832.14
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 75: Registro Presupuestario ADEFAS	$15,832.14	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 75: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,832.14
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 75: Registro Presupuestario ADEFAS	$15,832.14	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 75: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,832.14
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 75: Registro Presupuestario ADEFAS	$15,832.14	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 75: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,832.14
							79,160.70	79,160.70
21/ene./2022	AD 000076	C00274	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$555.64
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	Registro Presupuestario ADEFAS	$555.64	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 76: Registro Presupuestario ADEFAS	$555.64	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 76: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$555.64
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 76: Registro Presupuestario ADEFAS	$555.64	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 76: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$555.64
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 76: Registro Presupuestario ADEFAS	$555.64	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 76: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$555.64
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 76: Registro Presupuestario ADEFAS	$555.64	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 76: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$555.64
							2,778.20	2,778.20
21/ene./2022	AD 000077	C00275	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,392.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,392.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 77: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,392.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 77: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,392.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 77: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,392.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 77: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,392.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 77: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,392.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 77: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,392.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 77: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,392.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 77: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,392.00
							6,960.00	6,960.00
21/ene./2022	AD 000078	C00276	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,248.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2022	AD 000078	C00276	ADEFAS	2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,248.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 78: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,248.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 78: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,248.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 78: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,248.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 78: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,248.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 78: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,248.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 78: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,248.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 78: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,248.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 78: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,248.00
							16,240.00	16,240.00
21/ene./2022	AD 000079	C00277	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,960.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$6,960.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 79: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,960.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 79: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,960.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 79: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,960.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 79: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,960.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 79: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,960.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 79: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,960.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 79: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,960.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 79: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,960.00
							34,800.00	34,800.00
21/ene./2022	AD 000080	C00279	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,320.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,320.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 80: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,320.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 80: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,320.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 80: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,320.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 80: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,320.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 80: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,320.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 80: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,320.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 80: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,320.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 80: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,320.00
							11,600.00	11,600.00
21/ene./2022	AD 000081	C00281	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$812.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$812.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 81: Registro Presupuestario ADEFAS	$812.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 81: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$812.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 81: Registro Presupuestario ADEFAS	$812.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2022	AD 000081	C00281	ADEFAS	8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 81: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$812.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 81: Registro Presupuestario ADEFAS	$812.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 81: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$812.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 81: Registro Presupuestario ADEFAS	$812.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 81: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$812.00
							4,060.00	4,060.00
21/ene./2022	AD 000082	C00282	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,440.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$10,440.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 82: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,440.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 82: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,440.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 82: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,440.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 82: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,440.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 82: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,440.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 82: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,440.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 82: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,440.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 82: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,440.00
							52,200.00	52,200.00
21/ene./2022	AD 000083	C00284	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,044.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,044.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 83: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,044.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 83: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,044.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 83: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,044.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 83: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,044.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 83: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,044.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 83: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,044.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 83: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,044.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 83: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,044.00
							5,220.00	5,220.00
21/ene./2022	000000	C00285		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 03	$29,313.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$29,313.00
							29,313.00	29,313.00
21/ene./2022	000000	C00286		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 03	$992.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$992.00
							992.00	992.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2022	000000	C00287		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA 03	$8.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$8.00
							8.00	8.00
21/ene./2022	AD 000084	C00297	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,248.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,248.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 84: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,248.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 84: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,248.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 84: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,248.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 84: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,248.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 84: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,248.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 84: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,248.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 84: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,248.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 84: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,248.00
							16,240.00	16,240.00
21/ene./2022	AD 000085	C00300	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,104.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$5,104.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 85: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,104.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 85: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,104.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 85: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,104.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 85: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,104.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 85: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,104.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 85: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,104.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 85: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,104.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 85: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,104.00
							25,520.00	25,520.00
21/ene./2022	AD 000086	C00303	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$870.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$870.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 86: Registro Presupuestario ADEFAS	$870.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 86: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$870.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 86: Registro Presupuestario ADEFAS	$870.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 86: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$870.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 86: Registro Presupuestario ADEFAS	$870.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 86: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$870.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 86: Registro Presupuestario ADEFAS	$870.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 86: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$870.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,350.00	4,350.00
21/ene./2022	AD 000087	C00304	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,392.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,392.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 87: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,392.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 87: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,392.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 87: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,392.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 87: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,392.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 87: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,392.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 87: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,392.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 87: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,392.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 87: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,392.00
							6,960.00	6,960.00
21/ene./2022	PP 000031	P00408	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 31	$36,830.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 31	$0.00	$36,830.00
							36,830.00	36,830.00
21/ene./2022	PA 000063	C00311	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 63	$36,830.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 63	$0.00	$36,830.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 63	$36,830.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 63	$0.00	$36,830.00
							73,660.00	73,660.00
21/ene./2022	000000	C00314		1112-01-120	4570 PRODDER 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$2,537.18	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$2,537.18
							2,537.18	2,537.18
21/ene./2022	000000	D00003		2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDO EN CUEMTA DE PASIVO POR ERROR EN REGISTRO POL. 21185 DEL 17/11/2021	$199.98	$0.00
				3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDO EN CUEMTA DE PASIVO POR ERROR EN REGISTRO POL. 21185 DEL 17/11/2021	$0.00	$199.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							199.98	199.98
21/ene./2022	PP 000083	P00949	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 83	$1,270.76	$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 83	$0.00	$1,270.76
							1,270.76	1,270.76
21/ene./2022	PP 000083	P00950	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 287, Pago Programado: 83	-$1,270.76	$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 287, Pago Programado: 83	$0.00	-$1,270.76
							-1,270.76	-1,270.76
21/ene./2022	CO 000292	P00960	Compra	8250-114-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: 98347, 1372 AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V.	$1,270.76	$0.00
				8240-114-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: 98347, 1372 AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V.	$0.00	$1,270.76
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 292 Factura: 98347, 1372 AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V.	$1,270.76	$0.00
				2112-1-001372	AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V.	GD Compra : 292 Factura: 98347, 1372 AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V.	$0.00	$1,270.76
							2,541.52	2,541.52
21/ene./2022	PP 000084	P00961	Programacion de Pago	8260-114-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 84	$1,270.76	$0.00
				8250-114-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 84	$0.00	$1,270.76
							1,270.76	1,270.76
21/ene./2022	PA 000127	C00543	Pago	8270-114-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V. , Folio Pago: 127	$1,270.76	$0.00
				8260-114-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V. , Folio Pago: 127	$0.00	$1,270.76
				2112-1-001372	AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V.	GP AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V. , Folio Pago: 127	$1,270.76	$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V. , Folio Pago: 127	$0.00	$1,270.76
							2,541.52	2,541.52
21/ene./2022	AD 000166	C00630	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$533.60
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	Registro Presupuestario ADEFAS	$533.60	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 166: Registro Presupuestario ADEFAS	$533.60	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 166: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$533.60
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 166: Registro Presupuestario ADEFAS	$533.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2022	AD 000166	C00630	ADEFAS	8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 166: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$533.60
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 166: Registro Presupuestario ADEFAS	$533.60	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 166: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$533.60
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 166: Registro Presupuestario ADEFAS	$533.60	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 166: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$533.60
							2,668.00	2,668.00
21/ene./2022	OC 000379	P01272	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$15,020.03	$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$15,020.03
							15,020.03	15,020.03
21/ene./2022	CO 000445	P01299	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 445 Factura: 1F50, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$15,020.03	$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 445 Factura: 1F50, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$15,020.03
				5131-3121	GAS	GD Compra : 445 Factura: 1F50, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$15,020.03	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 445 Factura: 1F50, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$15,020.03
							30,040.06	30,040.06
21/ene./2022	PP 000086	P01300	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 445, Pago Programado: 86	$15,020.03	$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 445, Pago Programado: 86	$0.00	$15,020.03
							15,020.03	15,020.03
21/ene./2022	PA 000129	C00639	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 129	$15,020.03	$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 129	$0.00	$15,020.03
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 129	$15,020.03	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 129	$0.00	$15,020.03
							30,040.06	30,040.06
21/ene./2022	OC 000522	P02063	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GC Producto: 5691000001 TAMBO 200 LTS	$17,300.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GC Producto: 5691000001 TAMBO 200 LTS	$0.00	$17,300.00
							17,300.00	17,300.00
21/ene./2022	CO 000577	P02064	Compra	8250-111-101001-390-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GD Compra : 577 Factura: 6D1F7, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$17,300.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GD Compra : 577 Factura: 6D1F7, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$17,300.00
				1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	GD Compra : 577 Factura: 6D1F7, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$17,300.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2022	CO 000577	P02064	Compra	2112-2-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 577 Factura: 6D1F7, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$17,300.00
							34,600.00	34,600.00
21/ene./2022	OC 000747	P02954	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	$9,540.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	$0.00	$9,540.00
							9,540.00	9,540.00
21/ene./2022	CO 000824	P02955	Compra	8250-111-101001-130-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 824 Factura: 11E3A, 261 JOSE GUADALUPE ESTRADA RODRIGUEZ	$9,540.00	$0.00
				8240-111-101001-130-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 824 Factura: 11E3A, 261 JOSE GUADALUPE ESTRADA RODRIGUEZ	$0.00	$9,540.00
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 824 Factura: 11E3A, 261 JOSE GUADALUPE ESTRADA RODRIGUEZ	$9,540.00	$0.00
				2112-1-000261	JOSE GUADALUPE ESTRADA RODRIGUEZ	GD Compra : 824 Factura: 11E3A, 261 JOSE GUADALUPE ESTRADA RODRIGUEZ	$0.00	$9,540.00
							19,080.00	19,080.00
21/ene./2022	AC 000012	C01480	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001408	GEOPER S. A. DE C. V.	Anticipo a Proveedor : 12, 504009 - RELOCALIZACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ (LA MASECA), FRESNILLO, ZACATECAS.	$831,527.56	$0.00
				1112-01-120	4570 PRODDER 2021	Anticipo a Proveedor : 12, 504009 - RELOCALIZACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ (LA MASECA), FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$831,527.56
							831,527.56	831,527.56
21/ene./2022	GE 000377	P03414	Gasto Ejercido	8260-575-A01001-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 377	$2,771,758.54	$0.00
				8250-575-A01001-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 377	$0.00	$2,771,758.54
							2,771,758.54	2,771,758.54
21/ene./2022	GP 000376	C01481	Gasto Pagado	8270-575-A01001-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 376	$2,771,758.54	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2022	GP 000376	C01481	Gasto Pagado	8260-575-A01001-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 376	$0.00	$2,771,758.54
				2113-001408	GEOPER S. A. DE C. V.	GP Folio: 376	$2,771,758.54	$0.00
				1134-001408	GEOPER S. A. DE C. V.	GP Folio: 376	$0.00	$831,527.56
				1112-01-120	4570 PRODDER 2021	GP Folio: 376	$0.00	$1,940,230.98
							5,543,517.08	5,543,517.08
21/ene./2022	GE 000384	P03557	Gasto Ejercido	8260-576-A11002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 384	$535,790.89	$0.00
				8250-576-A11002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 384	$0.00	$535,790.89
							535,790.89	535,790.89
21/ene./2022	GP 000383	C01512	Gasto Pagado	8270-576-A11002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 383	$535,790.89	$0.00
				8260-576-A11002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 383	$0.00	$535,790.89
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GP Folio: 383	$535,790.89	$0.00
				1112-04-053	0299 PROSANEAR 2021	GP Folio: 383	$0.00	$535,790.89
							1,071,581.78	1,071,581.78
21/ene./2022	GE 000385	P03560	Gasto Ejercido	8260-576-A11001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 385	$1,182,354.75	$0.00
				8250-576-A11001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 385	$0.00	$1,182,354.75
							1,182,354.75	1,182,354.75
21/ene./2022	GP 000384	C01513	Gasto Pagado	8270-576-A11001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 384	$1,182,354.75	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2022	GP 000384	C01513	Gasto Pagado	8260-576-A11001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 384	$0.00	$1,182,354.75
				2113-001222	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 384	$1,182,354.75	$0.00
				1112-04-053	0299 PROSANEAR 2021	GP Folio: 384	$0.00	$1,182,354.75
							2,364,709.50	2,364,709.50
21/ene./2022	GE 000386	P03562	Gasto Ejercido	8260-576-A11001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 386	$1,771,698.06	$0.00
				8250-576-A11001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 386	$0.00	$1,771,698.06
							1,771,698.06	1,771,698.06
21/ene./2022	GP 000385	C01514	Gasto Pagado	8270-576-A11001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 385	$1,771,698.06	$0.00
				8260-576-A11001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 385	$0.00	$1,771,698.06
				2113-001222	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 385	$1,771,698.06	$0.00
				1112-04-053	0299 PROSANEAR 2021	GP Folio: 385	$0.00	$1,771,698.06
							3,543,396.12	3,543,396.12
22/ene./2022	000000	I00062		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,400.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,400.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
							9,600.00	9,600.00
22/ene./2022	000000	I00063		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$22,520.32	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$40,307.28	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2022	000000	I00063		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$42,281.95	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$16,313.80	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$3,546.67	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$81,032.46
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,790.82
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,339.48
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,262.71
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,192.77
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$375.34
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,093.20
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$81,032.46	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,790.82	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,339.48	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$17,262.71	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$11,192.77	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$375.34	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$7,093.20	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,032.46
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,790.82
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,339.48
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,262.71
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,192.77
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$375.34
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,093.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,262.71	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$81,032.46	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,790.82	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$11,192.77	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$375.34	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,339.48	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$7,093.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,262.71
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,032.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2022	000000	I00063		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,790.82
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,192.77
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$375.34
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,339.48
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,093.20
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$81,032.46	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,790.82	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,339.48	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$17,262.71	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$11,192.77	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$375.34	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$7,093.20	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,032.46
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,790.82
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,339.48
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,262.71
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,192.77
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$375.34
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,093.20
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,313.80	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,546.67	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,313.80
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,546.67
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,313.80	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,546.67	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,313.80
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,546.67
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$19,860.47	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,860.47
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,313.80	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,546.67	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,313.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2022	000000	I00063		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,546.67
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,313.80
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,546.67
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$19,860.47	$0.00
							599,182.43	599,182.43
23/ene./2022	000000	I00065		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$7,400.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,400.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$7,400.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,400.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$7,400.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,400.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$7,400.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,400.00
							29,600.00	29,600.00
23/ene./2022	000000	I00066		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,565.14	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUETO PREDIAL	$597.78	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,351.14
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$340.05
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$471.73
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,351.14	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$340.05	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$471.73	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,351.14
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.05
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$471.73	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,351.14	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$340.05	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.73
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,351.14
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.05
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,351.14	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$340.05	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$471.73	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ene./2022	000000	I00066		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,351.14
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.05
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.73
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$597.78	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$597.78
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$597.78	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$597.78
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$597.78	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$597.78
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$597.78	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$597.78
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$597.78
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$597.78	$0.00
							15,640.58	15,640.58
24/ene./2022	000000	I00067		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$38,942.96	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$6,581.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$51,114.30	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$68,208.64	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$40,121.45	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$40,735.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$670.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	$1,190.00	$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	$3,990.00	$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	$790.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,570.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,488.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$8,477.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,126.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,140.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,696.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,404.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$892.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$748.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,950.20
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,608.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2022	000000	I00067		4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,870.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,396.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,599.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,068.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,395.02
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,480.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,673.58
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,378.10
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,424.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$140.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,122.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$399.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,591.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,466.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,640.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$341.00
				4143-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$682.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,271.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$354.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$663.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,255.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$674.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$659.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,341.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$804.35
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,396.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$90.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,295.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,054.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$600.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$70.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$80.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				2199-01-722	JOSE ANTONIO GURROLA MORA	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$634.10
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$955.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,124.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2022	000000	I00067		4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,936.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$260.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,873.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$628.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$270.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,678.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,685.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,573.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,146.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,210.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,880.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$65.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$810.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$90.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,073.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,378.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,527.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,338.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,344.30
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,566.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$266.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,355.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,050.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,824.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,351.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$375.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,871.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,055.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$760.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,692.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$570.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$400.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$270.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,126.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,140.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,696.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,404.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2022	000000	I00067		8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$892.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$748.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,950.20	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,608.70	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,870.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,396.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,599.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$12,480.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$10,673.58	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$5,378.10	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,424.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$19,591.00	$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$2,466.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,640.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$341.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$682.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$11,271.00	$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$663.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,255.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,341.00	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$804.35	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,396.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,295.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,054.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$955.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2022	000000	I00067		8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,124.00	$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$4,936.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,873.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$5,678.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$17,685.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,573.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,146.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,210.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,880.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,073.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$3,378.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$12,527.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,338.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,344.30	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,566.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$14,355.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$6,351.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$375.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$8,871.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,055.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,692.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,126.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,140.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,696.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2022	000000	I00067		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,404.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$892.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,950.20
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,608.70
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,870.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,396.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,599.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,480.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,673.58
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,378.10
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,424.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,591.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,466.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,640.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.00
				8140-43-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$682.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,271.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$663.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,255.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,341.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$804.35
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,396.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,295.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,054.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2022	000000	I00067		8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$955.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,124.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,936.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,873.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,678.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,685.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,573.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,146.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,210.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,880.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,073.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,378.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,527.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,338.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.30
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,566.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,355.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,351.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$375.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,871.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,055.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,692.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,696.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2022	000000	I00067		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,404.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$892.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$748.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,950.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,608.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,673.58	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,378.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,424.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,466.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,640.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$341.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$682.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,870.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,599.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,341.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$804.35	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,295.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,591.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,685.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,880.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$955.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,936.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,527.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,338.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,344.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,355.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,573.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,146.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,351.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$375.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,871.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2022	000000	I00067		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,055.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,378.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,692.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,396.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$11,271.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$663.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,396.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,873.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$5,678.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,140.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,124.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,073.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,566.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$3,126.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,255.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$5,054.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$12,480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$892.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,950.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,608.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,673.58

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2022	000000	I00067		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,378.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,424.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,466.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$682.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,599.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$804.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,295.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,591.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,685.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$955.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,527.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,355.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,573.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,351.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$375.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,871.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,055.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,378.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,692.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2022	000000	I00067		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,396.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,271.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$663.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,396.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,873.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,678.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,140.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,124.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,073.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,566.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,126.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,255.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,054.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,480.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,126.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,140.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,696.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,404.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$892.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$748.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,950.20	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,608.70	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,870.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,396.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,599.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2022	000000	I00067		8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$12,480.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$10,673.58	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$5,378.10	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,424.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$19,591.00	$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$2,466.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,640.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$341.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$682.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$11,271.00	$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$663.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,255.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,341.00	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$804.35	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,396.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,295.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,054.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$955.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,124.00	$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$4,936.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,873.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$5,678.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2022	000000	I00067		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$17,685.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,573.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,146.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,210.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,880.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,073.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$3,378.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$12,527.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,338.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,344.30	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,566.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$14,355.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$6,351.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$375.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$8,871.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,055.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,692.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,126.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,140.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,696.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,404.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$892.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,950.20
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,608.70
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,870.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,396.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,599.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2022	000000	I00067		8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,480.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,673.58
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,378.10
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,424.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,591.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,466.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,640.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.00
				8150-43-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$682.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,271.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$663.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,255.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,341.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$804.35
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,396.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,295.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,054.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$955.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,124.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,936.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,873.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2022	000000	I00067		8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,678.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,685.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,573.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,146.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,210.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,880.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,073.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,378.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,527.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,338.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.30
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,566.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,355.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,351.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$375.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,871.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,055.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,692.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
							1,067,595.04	1,067,595.04
24/ene./2022	000000	I00068		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$33,758.49	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$17,622.39	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$44,414.66	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$41,253.68	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$52,705.71	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$72,174.73	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$44,149.89	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2022	000000	I00068		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$59,931.68	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$28,237.86	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$134,617.97	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$55,296.32	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$39,039.16	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$101,629.71	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$126,882.61	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$78,162.89	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,635.68	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,229.06	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$19,527.49	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$17,470.07	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$8,258.14	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$11,977.84	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$159,424.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$2,186.56	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$662,754.23
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$264,010.40
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,636.59
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118,762.36
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$52,120.48
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,518.73
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,308.37
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$590.18
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,265.85
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32,762.01
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$16,025.85	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$662,754.23	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$264,010.40	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$6,636.59	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$118,762.36	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$52,120.48	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$18,518.73	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$11,308.37	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$590.18	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,265.85	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$32,762.01	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2022	000000	I00068		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$662,754.23
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264,010.40
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,636.59
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118,762.36
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,120.48
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,518.73
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,308.37
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.18
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,265.85
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,762.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118,762.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,265.85	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$662,754.23	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$264,010.40	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$52,120.48	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$18,518.73	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$11,308.37	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$590.18	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,636.59	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$32,762.01	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118,762.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,265.85
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$662,754.23
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264,010.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,120.48
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,518.73
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,308.37
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.18
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,636.59
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,762.01
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$662,754.23	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$264,010.40	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$6,636.59	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$118,762.36	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$52,120.48	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$18,518.73	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2022	000000	I00068		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$11,308.37	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$590.18	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,265.85	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$32,762.01	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$662,754.23
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264,010.40
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,636.59
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118,762.36
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,120.48
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,518.73
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,308.37
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.18
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,265.85
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,762.01
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$159,424.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,186.56	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,025.85	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$159,424.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,186.56
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,025.85
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$159,424.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,186.56	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,025.85	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$159,424.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,186.56
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,025.85
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$177,636.41	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177,636.41
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$159,424.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,186.56	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,025.85	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$159,424.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2022	000000	I00068		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,186.56
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,025.85
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$159,424.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,186.56
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,025.85
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$177,636.41	$0.00
							5,570,631.81	5,570,631.81
24/ene./2022	GC 000097	P00436	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$2,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
24/ene./2022	GD 000098	P00437	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 98	$2,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 98	$0.00	$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 98	$2,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 98	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
24/ene./2022	GE 000098	P00438	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 98	$2,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 98	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
24/ene./2022	GP 000097	C00324	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 97	$2,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 97	$0.00	$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 97	$2,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 97	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
24/ene./2022	GC 000098	P00439	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$2,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
24/ene./2022	GD 000099	P00440	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 99	$2,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 99	$0.00	$2,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2022	GD 000099	P00440	Gasto Devengado	5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 99	$2,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 99	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
24/ene./2022	GE 000099	P00441	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 99	$2,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 99	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
24/ene./2022	GP 000098	C00325	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 98	$2,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 98	$0.00	$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 98	$2,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 98	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
24/ene./2022	GC 000099	P00442	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$2,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
24/ene./2022	GD 000101	P00445	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 101	$2,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 101	$0.00	$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 101	$2,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 101	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
24/ene./2022	GE 000100	P00446	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 100	$2,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 100	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
24/ene./2022	GP 000099	C00326	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 99	$2,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 99	$0.00	$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 99	$2,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 99	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2022	GC 000100	P00447	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$2,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
24/ene./2022	GD 000102	P00448	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 102	$2,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 102	$0.00	$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 102	$2,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 102	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
24/ene./2022	GE 000101	P00449	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 101	$2,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 101	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
24/ene./2022	GP 000100	C00327	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 100	$2,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 100	$0.00	$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 100	$2,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 100	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
24/ene./2022	GC 000101	P00450	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$1,300.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
24/ene./2022	GD 000103	P00451	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 103	$1,300.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 103	$0.00	$1,300.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 103	$1,300.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 103	$0.00	$1,300.00
							2,600.00	2,600.00
24/ene./2022	GE 000102	P00452	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 102	$1,300.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 102	$0.00	$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
24/ene./2022	GP 000101	C00328	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 101	$1,300.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2022	GP 000101	C00328	Gasto Pagado	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 101	$0.00	$1,300.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 101	$1,300.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 101	$0.00	$1,300.00
							2,600.00	2,600.00
24/ene./2022	GC 000102	P00453	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$2,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
24/ene./2022	GD 000104	P00454	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 104	$2,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 104	$0.00	$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 104	$2,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 104	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
24/ene./2022	GE 000103	P00455	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 103	$2,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 103	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
24/ene./2022	GP 000102	C00329	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 102	$2,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 102	$0.00	$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 102	$2,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 102	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
24/ene./2022	GC 000103	P00456	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$3,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
24/ene./2022	GD 000105	P00457	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 105	$3,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 105	$0.00	$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 105	$3,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 105	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2022	GE 000104	P00458	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 104	$3,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 104	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
24/ene./2022	GP 000103	C00330	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 103	$3,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 103	$0.00	$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 103	$3,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 103	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
24/ene./2022	OC 000165	P00755	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$8,000.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
24/ene./2022	CO 000215	P00756	Compra	8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: A31B, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	$8,000.00	$0.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: A31B, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	$0.00	$8,000.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 215 Factura: A31B, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	$8,000.00	$0.00
				2112-1-001134	MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	GD Compra : 215 Factura: A31B, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	$0.00	$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
24/ene./2022	PP 000055	P00757	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 55	$8,000.00	$0.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 55	$0.00	$8,000.00
							8,000.00	8,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2022	PA 000099	C00502	Pago	8270-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 99	$8,000.00	$0.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 99	$0.00	$8,000.00
				2112-1-001134	MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 99	$8,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 99	$0.00	$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
24/ene./2022	OC 000166	P00758	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,315.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$4,315.00
							4,315.00	4,315.00
24/ene./2022	CO 000216	P00759	Compra	8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 216 Factura: 7190, 1382 DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	$4,315.00	$0.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 216 Factura: 7190, 1382 DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	$0.00	$4,315.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 216 Factura: 7190, 1382 DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	$4,315.00	$0.00
				2112-1-001382	DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	GD Compra : 216 Factura: 7190, 1382 DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	$0.00	$4,315.00
							8,630.00	8,630.00
24/ene./2022	PP 000056	P00760	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 216, Pago Programado: 56	$4,315.00	$0.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 216, Pago Programado: 56	$0.00	$4,315.00
							4,315.00	4,315.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2022	PA 000100	C00503	Pago	8270-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	$4,315.00	$0.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	$0.00	$4,315.00
				2112-1-001382	DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	$4,315.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	$0.00	$4,315.00
							8,630.00	8,630.00
24/ene./2022	OC 000167	P00761	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$7,300.00	$0.00
				8220-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$7,300.00
							7,300.00	7,300.00
24/ene./2022	CO 000217	P00762	Compra	8250-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: 52F9, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$7,300.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: 52F9, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$7,300.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 217 Factura: 52F9, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$7,300.00	$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 217 Factura: 52F9, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$7,300.00
							14,600.00	14,600.00
24/ene./2022	PP 000057	P00763	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 57	$7,300.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 57	$0.00	$7,300.00
							7,300.00	7,300.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2022	PA 000101	C00504	Pago	8270-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 101	$7,300.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 101	$0.00	$7,300.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 101	$7,300.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 101	$0.00	$7,300.00
							14,600.00	14,600.00
24/ene./2022	OC 000169	P00765	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$37,531.22	$0.00
				8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$37,531.22
							37,531.22	37,531.22
24/ene./2022	CO 000218	P00766	Compra	8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: 4269, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	$37,531.22	$0.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: 4269, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	$0.00	$37,531.22
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 218 Factura: 4269, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	$37,531.22	$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 218 Factura: 4269, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	$0.00	$37,531.22
							75,062.44	75,062.44
24/ene./2022	PP 000058	P00768	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 58	$37,531.22	$0.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 58	$0.00	$37,531.22
							37,531.22	37,531.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2022	PA 000102	C00508	Pago	8270-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 102	$37,531.22	$0.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 102	$0.00	$37,531.22
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 102	$37,531.22	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 102	$0.00	$37,531.22
							75,062.44	75,062.44
24/ene./2022	OC 000173	P00775	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$27,840.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$27,840.00
							27,840.00	27,840.00
24/ene./2022	CO 000223	P00776	Compra	8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 1646, 1212 RAQUEL HERRERA ALVARADO	$27,840.00	$0.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 1646, 1212 RAQUEL HERRERA ALVARADO	$0.00	$27,840.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 223 Factura: 1646, 1212 RAQUEL HERRERA ALVARADO	$27,840.00	$0.00
				2112-1-001212	RAQUEL HERRERA ALVARADO	GD Compra : 223 Factura: 1646, 1212 RAQUEL HERRERA ALVARADO	$0.00	$27,840.00
							55,680.00	55,680.00
24/ene./2022	PP 000059	P00779	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 59	$27,840.00	$0.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 59	$0.00	$27,840.00
							27,840.00	27,840.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2022	PA 000103	C00509	Pago	8270-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RAQUEL HERRERA ALVARADO, Folio Pago: 103	$27,840.00	$0.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RAQUEL HERRERA ALVARADO, Folio Pago: 103	$0.00	$27,840.00
				2112-1-001212	RAQUEL HERRERA ALVARADO	GP RAQUEL HERRERA ALVARADO, Folio Pago: 103	$27,840.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP RAQUEL HERRERA ALVARADO, Folio Pago: 103	$0.00	$27,840.00
							55,680.00	55,680.00
24/ene./2022	OC 000175	P00780	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$27,272.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$0.00	$27,272.00
							27,272.00	27,272.00
24/ene./2022	CO 000225	P00781	Compra	8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: 1646, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$27,272.00	$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: 1646, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$0.00	$27,272.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 225 Factura: 1646, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$27,272.00	$0.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 225 Factura: 1646, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$0.00	$27,272.00
							54,544.00	54,544.00
24/ene./2022	PP 000060	P00782	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 60	$27,272.00	$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 60	$0.00	$27,272.00
							27,272.00	27,272.00
24/ene./2022	PA 000104	C00510	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 104	$27,272.00	$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 104	$0.00	$27,272.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 104	$27,272.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 104	$0.00	$27,272.00
							54,544.00	54,544.00
24/ene./2022	OC 000186	P00806	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$4,295.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2022	OC 000186	P00806	Orden de Compra	8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$4,295.00
							4,295.00	4,295.00
24/ene./2022	CO 000236	P00808	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: D1821, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$4,295.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: D1821, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$4,295.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 236 Factura: D1821, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$4,295.00	$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 236 Factura: D1821, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$4,295.00
							8,590.00	8,590.00
24/ene./2022	OC 000188	P00813	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,526.85	$0.00
				8220-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,526.85
							1,526.85	1,526.85
24/ene./2022	CO 000238	P00814	Compra	8250-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: A20063, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	$1,526.85	$0.00
				8240-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: A20063, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	$0.00	$1,526.85
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 238 Factura: A20063, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	$1,526.85	$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 238 Factura: A20063, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	$0.00	$1,526.85
							3,053.70	3,053.70
24/ene./2022	OC 000191	P00820	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACION DE PRENSA MB 4 CIL	$7,300.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACION DE PRENSA MB 4 CIL	$0.00	$7,300.00
							7,300.00	7,300.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2022	CO 000241	P00821	Compra	8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: 2011192625, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	$7,300.00	$0.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: 2011192625, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	$0.00	$7,300.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 241 Factura: 2011192625, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	$7,300.00	$0.00
				2112-1-001134	MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	GD Compra : 241 Factura: 2011192625, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	$0.00	$7,300.00
							14,600.00	14,600.00
24/ene./2022	PP 000069	P00827	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 69	$1,526.85	$0.00
				8250-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 69	$0.00	$1,526.85
							1,526.85	1,526.85
24/ene./2022	PA 000113	C00520	Pago	8270-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 113	$1,526.85	$0.00
				8260-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 113	$0.00	$1,526.85
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 113	$1,526.85	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 113	$0.00	$1,526.85
							3,053.70	3,053.70
24/ene./2022	PA 000101	C00521	Cancelación Pago	8270-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 101	-$7,300.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 101	$0.00	-$7,300.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	Cancelación GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 101	-$7,300.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Cancelación GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 101	$0.00	-$7,300.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-14,600.00	-14,600.00
24/ene./2022	PP 000057	P00831	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 217, Pago Programado: 57	-$7,300.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 217, Pago Programado: 57	$0.00	-$7,300.00
							-7,300.00	-7,300.00
24/ene./2022	CO 000217	P00832	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 217 Factura: 52F9, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	-$7,300.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 217 Factura: 52F9, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	-$7,300.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 217 Factura: 52F9, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	-$7,300.00	$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 217 Factura: 52F9, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	-$7,300.00
							-14,600.00	-14,600.00
24/ene./2022	CO 000244	P00833	Compra	8250-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: 52F9, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$7,300.00	$0.00
				8240-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: 52F9, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$7,300.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 244 Factura: 52F9, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$7,300.00	$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 244 Factura: 52F9, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$7,300.00
							14,600.00	14,600.00
24/ene./2022	PP 000070	P00834	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 70	$7,300.00	$0.00
				8250-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 70	$0.00	$7,300.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,300.00	7,300.00
24/ene./2022	PA 000114	C00523	Pago	8270-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 114	$7,300.00	$0.00
				8260-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 114	$0.00	$7,300.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 114	$7,300.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 114	$0.00	$7,300.00
							14,600.00	14,600.00
24/ene./2022	OC 000195	P00836	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$567.03	$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$567.03
							567.03	567.03
24/ene./2022	CO 000246	P00843	Compra	8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: 5621, 766 CADECO, SA DE CV	$567.03	$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: 5621, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$567.03
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 246 Factura: 5621, 766 CADECO, SA DE CV	$567.03	$0.00
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GD Compra : 246 Factura: 5621, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$567.03
							1,134.06	1,134.06
24/ene./2022	PP 000072	P00846	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 72	$567.03	$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 72	$0.00	$567.03
							567.03	567.03
24/ene./2022	PA 000116	C00526	Pago	8270-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 116	$567.03	$0.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 116	$0.00	$567.03
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 116	$567.03	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 116	$0.00	$567.03
							1,134.06	1,134.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2022	OC 000196	P00847	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$1,303.84	$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$1,303.84
							1,303.84	1,303.84
24/ene./2022	CO 000248	P00850	Compra	8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A5297, 929 MAXIMINO MEDINA GUERRERO	$1,303.84	$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A5297, 929 MAXIMINO MEDINA GUERRERO	$0.00	$1,303.84
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 248 Factura: A5297, 929 MAXIMINO MEDINA GUERRERO	$1,303.84	$0.00
				2112-1-000929	MAXIMINO MEDINA GUERRERO	GD Compra : 248 Factura: A5297, 929 MAXIMINO MEDINA GUERRERO	$0.00	$1,303.84
							2,607.68	2,607.68
24/ene./2022	PP 000073	P00851	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 73	$1,303.84	$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 73	$0.00	$1,303.84
							1,303.84	1,303.84
24/ene./2022	PA 000117	C00529	Pago	8270-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MAXIMINO MEDINA GUERRERO, Folio Pago: 117	$1,303.84	$0.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MAXIMINO MEDINA GUERRERO, Folio Pago: 117	$0.00	$1,303.84
				2112-1-000929	MAXIMINO MEDINA GUERRERO	GP MAXIMINO MEDINA GUERRERO, Folio Pago: 117	$1,303.84	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MAXIMINO MEDINA GUERRERO, Folio Pago: 117	$0.00	$1,303.84
							2,607.68	2,607.68
24/ene./2022	OC 000202	P00860	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$10,090.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$10,090.00
							10,090.00	10,090.00
24/ene./2022	CO 000253	P00861	Compra	8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 253 Factura: F405, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$10,090.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2022	CO 000253	P00861	Compra	8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 253 Factura: F405, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$10,090.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 253 Factura: F405, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$10,090.00	$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 253 Factura: F405, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$10,090.00
							20,180.00	20,180.00
24/ene./2022	PP 000074	P00862	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 253, Pago Programado: 74	$10,090.00	$0.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 253, Pago Programado: 74	$0.00	$10,090.00
							10,090.00	10,090.00
24/ene./2022	PA 000118	C00531	Pago	8270-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 118	$10,090.00	$0.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 118	$0.00	$10,090.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 118	$10,090.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 118	$0.00	$10,090.00
							20,180.00	20,180.00
24/ene./2022	GD 000388	P03583	Gasto Devengado	8250-576-307079-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 388	$509,417.92	$0.00
				8240-576-307079-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 388	$0.00	$509,417.92
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 388	$509,417.92	$0.00
				2113-001222	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 388	$0.00	$509,417.92
							1,018,835.84	1,018,835.84
25/ene./2022	000000	I00069		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$7,970.78	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$5,825.79	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2022	000000	I00069		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$58,396.60	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$108,920.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$34,902.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$12,414.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$570.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$2,169.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$187.63	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$100.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$12,636.42	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$7,779.45	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,092.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,301.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$970.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,380.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,696.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,050.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$669.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,430.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$698.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$540.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,549.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,068.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,511.52
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$534.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,117.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,360.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,278.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$241.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,399.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,962.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,040.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,100.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,062.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,330.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,233.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,075.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,994.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2022	000000	I00069		4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,768.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,216.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$747.42
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$674.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,868.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,826.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$798.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$597.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$649.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,341.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$804.35
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$270.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,602.00
				2199-01-723	JUAN MANUEL MORENO SANCHEZ	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$634.10
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,248.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$51,122.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,300.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,434.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,488.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$260.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,536.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$221.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$178.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,465.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,541.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,584.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$242.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$124.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$675.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$650.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$450.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$630.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,536.50
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$564.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,518.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2022	000000	I00069		4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$282.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$324.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$98.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,970.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,150.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$672.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,314.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$96.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,130.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,170.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$280.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$210.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$270.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,341.00	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$804.35	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,602.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,248.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$51,122.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$13,434.00	$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$3,488.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,536.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$221.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$178.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,465.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,541.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,584.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$675.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$6,092.00	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$2,301.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$970.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,380.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2022	000000	I00069		8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,696.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,050.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,430.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$698.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,549.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$18,511.52	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,117.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,278.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$241.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,399.00	$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$5,962.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$7,100.00	$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,062.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$1,330.00	$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$1,233.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$18,994.28	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$6,768.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$3,216.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$747.42	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,868.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,826.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$597.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$649.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2022	000000	I00069		8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,536.50	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,518.50	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$98.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,970.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,150.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$672.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,314.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,130.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,341.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$804.35
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,602.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,248.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,122.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,434.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,488.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,536.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,465.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,584.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$675.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2022	000000	I00069		8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,092.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,301.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,380.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,696.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,050.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,430.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,549.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,511.52
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,117.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,278.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,399.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,962.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,100.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,062.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,233.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,994.28
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,768.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,216.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$747.42
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,868.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,826.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$597.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$649.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2022	000000	I00069		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,536.50
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,518.50
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,970.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,150.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,314.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,130.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,341.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$804.35	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$51,122.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,488.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,050.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$178.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,465.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,541.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$675.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,696.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,962.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2022	000000	I00069		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,430.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,549.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,511.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,868.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,117.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$241.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,233.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,994.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$747.42	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$672.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,826.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$597.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$649.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,518.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,970.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,314.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,130.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,602.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,536.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$221.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,301.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$970.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,330.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2022	000000	I00069		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,768.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,216.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$698.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,100.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,062.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$13,434.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,380.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,278.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,536.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$98.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$6,092.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,248.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$804.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,122.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,488.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,465.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$675.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,962.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2022	000000	I00069		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,549.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,511.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,868.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,117.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,233.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,994.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$747.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,826.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$597.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$649.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,518.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,602.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,536.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,301.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,768.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2022	000000	I00069		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,216.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,100.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,062.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,434.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,380.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,278.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,536.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,092.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,248.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,341.00	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$804.35	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,602.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,248.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$51,122.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$13,434.00	$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$3,488.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,536.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$221.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$178.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,465.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,541.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,584.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2022	000000	I00069		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$675.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$6,092.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$2,301.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$970.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,380.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,696.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,050.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,430.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$698.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,549.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$18,511.52	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,117.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,278.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$241.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,399.00	$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$5,962.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$7,100.00	$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,062.00	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$1,330.00	$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$1,233.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$18,994.28	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$6,768.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$3,216.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$747.42	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,868.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,826.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2022	000000	I00069		8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$597.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$649.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,536.50	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,518.50	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$98.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,970.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,150.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$672.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,314.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,130.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,341.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$804.35
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,602.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,248.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,122.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,434.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,488.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,536.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,465.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2022	000000	I00069		8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,584.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$675.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,092.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,301.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,380.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,696.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,050.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,430.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,549.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,511.52
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,117.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,278.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,399.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,962.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,100.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,062.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,233.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,994.28
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,768.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,216.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$747.42
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2022	000000	I00069		8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,868.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,826.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$597.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$649.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,536.50
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,518.50
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,970.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,150.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,314.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,130.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
							999,077.38	999,077.38
25/ene./2022	000000	I00070		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$83,821.08	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$35,384.62	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$75,123.71	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$32,155.41	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$92,971.13	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$87,363.54	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$46,395.55	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$56,670.90	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$50,302.01	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$33,567.57	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$85,603.51	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$79,402.76	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2022	000000	I00070		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$19,300.63	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$72,935.49	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$78,598.74	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$10,999.51	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$12,205.39	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$21,284.10	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$86,087.03	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$16,643.52	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$164,697.38	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$2,826.62	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$14,610.20	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$847,948.58
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$116,209.54
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,015.45
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$169,889.82
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$60,845.29
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,994.72
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,962.34
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$179.28
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,328.52
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$28,808.38
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$847,948.58	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$15,962.34	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$60,845.29	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$116,209.54	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$179.28	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,994.72	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$6,015.45	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$28,808.38	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$169,889.82	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,328.52	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$2.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847,948.58
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,962.34
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,845.29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2022	000000	I00070		8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116,209.54
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179.28
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,994.72
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,015.45
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,808.38
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169,889.82
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.52
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$169,889.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,328.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$847,948.58	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$15,962.34	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$60,845.29	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$116,209.54	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$179.28	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,994.72	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,015.45	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$28,808.38	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$2.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169,889.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847,948.58
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,962.34
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,845.29
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116,209.54
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179.28
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,994.72
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,015.45
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,808.38
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$847,948.58	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$15,962.34	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$60,845.29	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$116,209.54	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$179.28	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,994.72	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$6,015.45	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$28,808.38	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2022	000000	I00070		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$169,889.82	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,328.52	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$2.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847,948.58
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,962.34
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,845.29
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116,209.54
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179.28
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,994.72
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,015.45
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,808.38
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169,889.82
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.52
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$164,697.38	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,826.62	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,610.20	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164,697.38
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,826.62
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,610.20
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$164,697.38	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,826.62	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,610.20	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164,697.38
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,826.62
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,610.20
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$182,134.20	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182,134.20
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$164,697.38	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,826.62	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,610.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2022	000000	I00070		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164,697.38
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,826.62
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,610.20
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164,697.38
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,826.62
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,610.20
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$182,134.20	$0.00
							5,946,472.60	5,946,472.60
25/ene./2022	000000	C00146		2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS FONDO III RAMO 33 DEL PERIODO DEL 1 AL 25 DE ENERO	$16,755.04	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS FONDO III RAMO 33 DEL PERIODO DEL 1 AL 25 DE ENERO	$0.00	$1,444.40
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS FONDO III RAMO 33 DEL PERIODO DEL 1 AL 25 DE ENERO	$0.00	$15,310.64
							16,755.04	16,755.04
25/ene./2022	000000	C00148		2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS FONDO III RAMO 33 DEL PERIODO DEL 1 AL 25 DE ENERO	$18,044.96	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS FONDO III RAMO 33 DEL PERIODO DEL 1 AL 25 DE ENERO	$0.00	$1,555.60
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS FONDO III RAMO 33 DEL PERIODO DEL 1 AL 25 DE ENERO	$0.00	$16,489.36
							18,044.96	18,044.96
25/ene./2022	000000	C00149		2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS FONDO III RAMO 33 DEL PERIODO DEL 1 AL 25 DE ENERO	$15,467.44	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS FONDO III RAMO 33 DEL PERIODO DEL 1 AL 25 DE ENERO	$0.00	$1,333.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2022	000000	C00149		1112-01-113	6241 FONDO III 2021	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS FONDO III RAMO 33 DEL PERIODO DEL 1 AL 25 DE ENERO	$0.00	$14,134.04
							15,467.44	15,467.44
25/ene./2022	000000	C00151		2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS FONDO III RAMO 33 DEL PERIODO DEL 1 AL 25 DE ENERO	$15,467.44	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS FONDO III RAMO 33 DEL PERIODO DEL 1 AL 25 DE ENERO	$0.00	$1,333.40
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS FONDO III RAMO 33 DEL PERIODO DEL 1 AL 25 DE ENERO	$0.00	$14,134.04
							15,467.44	15,467.44
25/ene./2022	000000	C00152		2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS FONDO III RAMO 33 DEL PERIODO DEL 1 AL 25 DE ENERO	$18,044.96	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS FONDO III RAMO 33 DEL PERIODO DEL 1 AL 25 DE ENERO	$0.00	$1,555.60
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS FONDO III RAMO 33 DEL PERIODO DEL 1 AL 25 DE ENERO	$0.00	$16,489.36
							18,044.96	18,044.96
25/ene./2022	000000	C00153		2112-1-001203	JACOB FLORES HERRERA	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS FONDO III RAMO 33 DEL PERIODO DEL 1 AL 25 DE ENERO	$15,466.66	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS FONDO III RAMO 33 DEL PERIODO DEL 1 AL 25 DE ENERO	$0.00	$1,333.33
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS FONDO III RAMO 33 DEL PERIODO DEL 1 AL 25 DE ENERO	$0.00	$14,133.33
							15,466.66	15,466.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2022	000000	C00154		2112-1-000820	MIGUEL MUNIZ PASILLAS	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS FONDO III RAMO 33 DEL PERIODO DEL 1 AL 25 DE ENERO	$12,888.86	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS FONDO III RAMO 33 DEL PERIODO DEL 1 AL 25 DE ENERO	$0.00	$1,111.11
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS FONDO III RAMO 33 DEL PERIODO DEL 1 AL 25 DE ENERO	$0.00	$11,777.75
							12,888.86	12,888.86
25/ene./2022	GE 000074	P00258	Gasto Ejercido	8260-513-404059-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 74	$293,344.51	$0.00
				8250-513-404059-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 74	$0.00	$293,344.51
							293,344.51	293,344.51
25/ene./2022	GP 000073	C00155	Gasto Pagado	8270-513-404059-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 73	$293,344.51	$0.00
				8260-513-404059-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 73	$0.00	$293,344.51
				2113-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	GP Folio: 73	$293,344.51	$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 73	$0.00	$293,344.51
							586,689.02	586,689.02
25/ene./2022	GE 000075	P00261	Gasto Ejercido	8260-513-405008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 75	$461,458.30	$0.00
				8250-513-405008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 75	$0.00	$461,458.30
							461,458.30	461,458.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2022	GP 000074	C00156	Gasto Pagado	8270-513-405008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 74	$461,458.30	$0.00
				8260-513-405008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 74	$0.00	$461,458.30
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GP Folio: 74	$461,458.30	$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 74	$0.00	$323,020.81
				1134-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA		$0.00	$138,437.49
							922,916.60	922,916.60
25/ene./2022	PP 000041	P00461	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 41	$25,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 41	$0.00	$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
25/ene./2022	PA 000073	C00331	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 73	$25,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 73	$0.00	$25,000.00
				2112-1-000602	FLAVIO DELGADO RAMIREZ	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 73	$25,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 73	$0.00	$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
25/ene./2022	OC 000040	P00462	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$5,898.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$5,898.00
							5,898.00	5,898.00
25/ene./2022	CO 000078	P00463	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 78 Factura: 191CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,898.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 78 Factura: 191CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,898.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2022	CO 000078	P00463	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 78 Factura: 191CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,898.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 78 Factura: 191CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,898.00
							11,796.00	11,796.00
25/ene./2022	PP 000042	P00464	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 42	$5,898.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 42	$0.00	$5,898.00
							5,898.00	5,898.00
25/ene./2022	PA 000074	C00332	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 74	$5,898.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 74	$0.00	$5,898.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 74	$5,898.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 74	$0.00	$5,898.00
							11,796.00	11,796.00
25/ene./2022	OC 000041	P00465	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$2,910.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$2,910.00
							2,910.00	2,910.00
25/ene./2022	CO 000079	P00466	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 79 Factura: 740F6V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,910.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 79 Factura: 740F6V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,910.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 79 Factura: 740F6V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,910.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 79 Factura: 740F6V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,910.00
							5,820.00	5,820.00
25/ene./2022	PP 000043	P00467	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 79, Pago Programado: 43	$2,910.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 79, Pago Programado: 43	$0.00	$2,910.00
							2,910.00	2,910.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2022	PA 000075	C00333	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 75	$2,910.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 75	$0.00	$2,910.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 75	$2,910.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 75	$0.00	$2,910.00
							5,820.00	5,820.00
25/ene./2022	OC 000042	P00470	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$8,835.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$8,835.00
							8,835.00	8,835.00
25/ene./2022	CO 000080	P00471	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 609CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$8,835.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 609CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$8,835.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 80 Factura: 609CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$8,835.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 80 Factura: 609CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$8,835.00
							17,670.00	17,670.00
25/ene./2022	PP 000044	P00472	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 44	$8,835.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 44	$0.00	$8,835.00
							8,835.00	8,835.00
25/ene./2022	PA 000076	C00335	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 76	$8,835.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 76	$0.00	$8,835.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 76	$8,835.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 76	$0.00	$8,835.00
							17,670.00	17,670.00
25/ene./2022	OC 000123	P00668	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,622.50	$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,622.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,622.50	2,622.50
25/ene./2022	CO 000167	P00669	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: F8537, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,622.50	$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: F8537, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,622.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 167 Factura: F8537, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,622.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 167 Factura: F8537, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,622.50
							5,245.00	5,245.00
25/ene./2022	OC 000124	P00670	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,346.50	$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,346.50
							6,346.50	6,346.50
25/ene./2022	CO 000168	P00671	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: F8538, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,346.50	$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: F8538, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,346.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 168 Factura: F8538, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,346.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 168 Factura: F8538, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,346.50
							12,693.00	12,693.00
25/ene./2022	OC 000125	P00672	Orden de Compra	8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$839.20	$0.00
				8220-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$839.20
							839.20	839.20
25/ene./2022	CO 000171	P00673	Compra	8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: F8539, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$839.20	$0.00
				8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: F8539, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$839.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 171 Factura: F8539, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$839.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 171 Factura: F8539, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$839.20
							1,678.40	1,678.40
25/ene./2022	OC 000126	P00674	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$12,633.49	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$12,633.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,633.49	12,633.49
25/ene./2022	CO 000172	P00675	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: F8540, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,633.49	$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: F8540, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,633.49
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 172 Factura: F8540, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,633.49	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 172 Factura: F8540, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,633.49
							25,266.98	25,266.98
25/ene./2022	OC 000127	P00676	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$524.50	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$524.50
							524.50	524.50
25/ene./2022	CO 000174	P00677	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: F8541, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$524.50	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: F8541, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$524.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 174 Factura: F8541, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$524.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 174 Factura: F8541, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$524.50
							1,049.00	1,049.00
25/ene./2022	OC 000128	P00678	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,098.15	$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,098.15
							2,098.15	2,098.15
25/ene./2022	CO 000175	P00679	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: F8542, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,098.15	$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: F8542, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,098.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 175 Factura: F8542, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,098.15	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 175 Factura: F8542, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,098.15
							4,196.30	4,196.30
25/ene./2022	OC 000129	P00680	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,324.10	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,324.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,324.10	2,324.10
25/ene./2022	CO 000176	P00681	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: F8543, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,324.10	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: F8543, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,324.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 176 Factura: F8543, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,324.10	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 176 Factura: F8543, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,324.10
							4,648.20	4,648.20
25/ene./2022	OC 000130	P00682	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,204.70	$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,204.70
							3,204.70	3,204.70
25/ene./2022	CO 000178	P00683	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: F8544, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,204.70	$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: F8544, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,204.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 178 Factura: F8544, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,204.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 178 Factura: F8544, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,204.70
							6,409.40	6,409.40
25/ene./2022	OC 000131	P00684	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$524.50	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$524.50
							524.50	524.50
25/ene./2022	CO 000179	P00685	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: F8545, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$524.50	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: F8545, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$524.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 179 Factura: F8545, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$524.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 179 Factura: F8545, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$524.50
							1,049.00	1,049.00
25/ene./2022	OC 000132	P00686	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,153.88	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,153.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,153.88	4,153.88
25/ene./2022	CO 000180	P00687	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F8546, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,153.88	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F8546, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,153.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 180 Factura: F8546, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,153.88	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 180 Factura: F8546, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,153.88
							8,307.76	8,307.76
25/ene./2022	OC 000133	P00688	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$839.20	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$839.20
							839.20	839.20
25/ene./2022	CO 000181	P00689	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: F8547, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$839.20	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: F8547, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$839.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 181 Factura: F8547, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$839.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 181 Factura: F8547, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$839.20
							1,678.40	1,678.40
25/ene./2022	OC 000134	P00690	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,202.90	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,202.90
							2,202.90	2,202.90
25/ene./2022	CO 000182	P00691	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: F8548, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,202.90	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: F8548, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,202.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 182 Factura: F8548, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,202.90	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 182 Factura: F8548, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,202.90
							4,405.80	4,405.80
25/ene./2022	OC 000135	P00692	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$9,440.10	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$9,440.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,440.10	9,440.10
25/ene./2022	CO 000185	P00693	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: F8549, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,440.10	$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: F8549, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,440.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 185 Factura: F8549, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,440.10	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 185 Factura: F8549, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,440.10
							18,880.20	18,880.20
25/ene./2022	OC 000136	P00694	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,216.20	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,216.20
							7,216.20	7,216.20
25/ene./2022	CO 000186	P00695	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: F8550, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,216.20	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: F8550, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,216.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 186 Factura: F8550, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,216.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 186 Factura: F8550, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,216.20
							14,432.40	14,432.40
25/ene./2022	OC 000137	P00696	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,622.50	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,622.50
							2,622.50	2,622.50
25/ene./2022	CO 000187	P00697	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: F8551, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,622.50	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: F8551, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,622.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 187 Factura: F8551, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,622.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 187 Factura: F8551, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,622.50
							5,245.00	5,245.00
25/ene./2022	OC 000138	P00698	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,593.79	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,593.79

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,593.79	1,593.79
25/ene./2022	CO 000188	P00699	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: F8552, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,593.79	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: F8552, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,593.79
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 188 Factura: F8552, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,593.79	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 188 Factura: F8552, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,593.79
							3,187.58	3,187.58
25/ene./2022	OC 000139	P00700	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,445.73	$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,445.73
							4,445.73	4,445.73
25/ene./2022	CO 000189	P00701	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: F8553, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,445.73	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: F8553, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,445.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 189 Factura: F8553, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,445.73	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 189 Factura: F8553, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,445.73
							8,891.46	8,891.46
25/ene./2022	OC 000140	P00702	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$209.80	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$209.80
							209.80	209.80
25/ene./2022	CO 000190	P00703	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 190 Factura: F8554, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$209.80	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 190 Factura: F8554, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$209.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 190 Factura: F8554, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$209.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 190 Factura: F8554, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$209.80
							419.60	419.60
25/ene./2022	OC 000141	P00704	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$524.50	$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$524.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							524.50	524.50
25/ene./2022	CO 000191	P00705	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: F8555, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$524.50	$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: F8555, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$524.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 191 Factura: F8555, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$524.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 191 Factura: F8555, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$524.50
							1,049.00	1,049.00
25/ene./2022	OC 000142	P00706	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$141,670.28	$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$141,670.28
							141,670.28	141,670.28
25/ene./2022	CO 000192	P00707	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: F8556, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$141,670.28	$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: F8556, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$141,670.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 192 Factura: F8556, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$141,670.28	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 192 Factura: F8556, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$141,670.28
							283,340.56	283,340.56
25/ene./2022	OC 000143	P00708	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$524.50	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$524.50
							524.50	524.50
25/ene./2022	CO 000193	P00709	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: F8557, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$524.50	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: F8557, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$524.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 193 Factura: F8557, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$524.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 193 Factura: F8557, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$524.50
							1,049.00	1,049.00
25/ene./2022	OC 000144	P00710	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$25,705.07	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$25,705.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							25,705.07	25,705.07
25/ene./2022	CO 000194	P00711	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: F8558, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$25,705.07	$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: F8558, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$25,705.07
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 194 Factura: F8558, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$25,705.07	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 194 Factura: F8558, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$25,705.07
							51,410.14	51,410.14
25/ene./2022	OC 000145	P00712	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,832.07	$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,832.07
							6,832.07	6,832.07
25/ene./2022	CO 000195	P00713	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: F8565, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,832.07	$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: F8565, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,832.07
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 195 Factura: F8565, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,832.07	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 195 Factura: F8565, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,832.07
							13,664.14	13,664.14
25/ene./2022	OC 000146	P00714	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,435.82	$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,435.82
							3,435.82	3,435.82
25/ene./2022	CO 000196	P00715	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: F8566, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,435.82	$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: F8566, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,435.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 196 Factura: F8566, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,435.82	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 196 Factura: F8566, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,435.82
							6,871.64	6,871.64
25/ene./2022	OC 000147	P00716	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,874.54	$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,874.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,874.54	1,874.54
25/ene./2022	CO 000197	P00717	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: F8567, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,874.54	$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: F8567, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,874.54
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 197 Factura: F8567, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,874.54	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 197 Factura: F8567, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,874.54
							3,749.08	3,749.08
25/ene./2022	OC 000148	P00718	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,888.20	$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,888.20
							1,888.20	1,888.20
25/ene./2022	CO 000198	P00719	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: F8568, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,888.20	$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: F8568, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,888.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 198 Factura: F8568, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,888.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 198 Factura: F8568, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,888.20
							3,776.40	3,776.40
25/ene./2022	OC 000151	P00726	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$629.40	$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$629.40
							629.40	629.40
25/ene./2022	CO 000201	P00727	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: F8569, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$629.40	$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: F8569, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$629.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 201 Factura: F8569, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$629.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 201 Factura: F8569, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$629.40
							1,258.80	1,258.80
25/ene./2022	OC 000152	P00728	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,731.93	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,731.93

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,731.93	4,731.93
25/ene./2022	CO 000202	P00729	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: F8570, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,731.93	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: F8570, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,731.93
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 202 Factura: F8570, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,731.93	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 202 Factura: F8570, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,731.93
							9,463.86	9,463.86
25/ene./2022	OC 000153	P00730	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,049.00	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,049.00
							1,049.00	1,049.00
25/ene./2022	CO 000203	P00731	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: F8571, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,049.00	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: F8571, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,049.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 203 Factura: F8571, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,049.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 203 Factura: F8571, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,049.00
							2,098.00	2,098.00
25/ene./2022	OC 000154	P00732	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,175.61	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,175.61
							4,175.61	4,175.61
25/ene./2022	CO 000204	P00733	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: F8572, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,175.61	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: F8572, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,175.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 204 Factura: F8572, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,175.61	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 204 Factura: F8572, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,175.61
							8,351.22	8,351.22
25/ene./2022	OC 000155	P00734	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,342.28	$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,342.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,342.28	4,342.28
25/ene./2022	CO 000205	P00735	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: F8573, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,342.28	$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: F8573, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,342.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 205 Factura: F8573, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,342.28	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 205 Factura: F8573, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,342.28
							8,684.56	8,684.56
25/ene./2022	OC 000156	P00736	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,564.97	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,564.97
							4,564.97	4,564.97
25/ene./2022	CO 000206	P00737	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: F8574, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,564.97	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: F8574, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,564.97
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 206 Factura: F8574, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,564.97	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 206 Factura: F8574, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,564.97
							9,129.94	9,129.94
25/ene./2022	OC 000157	P00738	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$11,697.40	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$11,697.40
							11,697.40	11,697.40
25/ene./2022	CO 000207	P00739	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: F8575, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,697.40	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: F8575, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,697.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 207 Factura: F8575, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,697.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 207 Factura: F8575, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,697.40
							23,394.80	23,394.80
25/ene./2022	OC 000158	P00740	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$120,786.27	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$120,786.27

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							120,786.27	120,786.27
25/ene./2022	CO 000208	P00741	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: F8576, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$120,786.27	$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: F8576, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$120,786.27
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 208 Factura: F8576, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$120,786.27	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 208 Factura: F8576, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$120,786.27
							241,572.54	241,572.54
25/ene./2022	OC 000159	P00742	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,911.00	$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,911.00
							5,911.00	5,911.00
25/ene./2022	CO 000209	P00743	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: F8577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,911.00	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: F8577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,911.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 209 Factura: F8577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,911.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 209 Factura: F8577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,911.00
							11,822.00	11,822.00
25/ene./2022	OC 000160	P00744	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,573.50	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,573.50
							1,573.50	1,573.50
25/ene./2022	CO 000210	P00745	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: F8578, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,573.50	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: F8578, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,573.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 210 Factura: F8578, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,573.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 210 Factura: F8578, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,573.50
							3,147.00	3,147.00
25/ene./2022	OC 000161	P00746	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$20,167.64	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$20,167.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							20,167.64	20,167.64
25/ene./2022	CO 000211	P00747	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: F8579, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$20,167.64	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: F8579, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$20,167.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 211 Factura: F8579, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$20,167.64	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 211 Factura: F8579, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$20,167.64
							40,335.28	40,335.28
25/ene./2022	OC 000163	P00749	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,138.39	$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,138.39
							2,138.39	2,138.39
25/ene./2022	CO 000212	P00750	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: F8580, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,138.39	$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: F8580, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,138.39
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 212 Factura: F8580, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,138.39	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 212 Factura: F8580, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,138.39
							4,276.78	4,276.78
25/ene./2022	OC 000164	P00751	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,776.40	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,776.40
							3,776.40	3,776.40
25/ene./2022	CO 000213	P00752	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: F8581, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,776.40	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: F8581, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,776.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 213 Factura: F8581, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,776.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 213 Factura: F8581, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,776.40
							7,552.80	7,552.80
25/ene./2022	OC 000261	P01021	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$9,992.57	$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$15,412.34	$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,529.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2022	OC 000261	P01021	Orden de Compra	8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$9,992.57
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$15,412.34
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,529.40
							33,934.31	33,934.31
25/ene./2022	CO 000313	P01022	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: F 8559, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,992.57	$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: F 8559, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$15,412.34	$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: F 8559, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,529.40	$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: F 8559, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,992.57
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: F 8559, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$15,412.34
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: F 8559, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,529.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 313 Factura: F 8559, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$33,934.31	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 313 Factura: F 8559, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$33,934.31
							67,868.62	67,868.62
25/ene./2022	000000	C01593		2113-001345	MARIO ALBERTO GONZALEZ LOPEZ	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 DEL CONTRATO MF OP IR GC-22-21 POLIZA P25210 FECHA 07/12/2021	$557,176.76	$0.00
				1134-001345	MARIO ALBERTO GONALEZ LOPEZ	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 DEL CONTRATO MF OP IR GC-22-21 POLIZA P25210 FECHA 07/12/2021	$0.00	$333,695.18
				1112-04-051	9589 CONSTRUCCION DE IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE SAN TADEO, FRESNILLO, ZAC	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 DEL CONTRATO MF OP IR GC-22-21 POLIZA P25210 FECHA 07/12/2021	$0.00	$223,481.58
							557,176.76	557,176.76
26/ene./2022	PA 000010	C00010	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$232.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$232.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 10, Factura: S/N	$232.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 10, Factura: S/N	$0.00	$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 10, Factura: S/N	$232.00	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 10, Factura: S/N	$0.00	$232.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$232.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$232.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2022	PA 000010	C00010	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 10 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 10	$232.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 10 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 10	$0.00	$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 10 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 10	$232.00	$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 10 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 10	$0.00	$232.00
							1,392.00	1,392.00
26/ene./2022	000000	I00071		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$22,209.94	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$30,373.02	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$161,054.25	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$82,541.49	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$49,396.50	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$14,037.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,280.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$116,215.81	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$45,918.14	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,727.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$0.03	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,965.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,028.06
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,072.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,097.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$194.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,660.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$747.42
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,022.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$545.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,592.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,316.10
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,608.70
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,911.36
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$698.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$52,243.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$686.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,331.61
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,407.80
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,029.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2022	000000	I00071		4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$448.10
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,018.70
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,424.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,185.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,114.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$399.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$880.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,721.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,080.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,839.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,851.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$221.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,183.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$196,250.94
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,740.54
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$674.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$583.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$446.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$35,000.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$534.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,250.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,790.01
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,233.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,560.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,326.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$178.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$680.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,603.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$486.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$154.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,455.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,056.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,971.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$147.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2022	000000	I00071		4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,243.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,755.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$440.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$330.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,317.50
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,025.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,299.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$363.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,746.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$248.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,440.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$945.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$810.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,146.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,040.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,337.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,100.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$8,965.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$9,028.06	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$27,072.00	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$8,097.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,660.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$747.42	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,592.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,316.10	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,608.70	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,911.36	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$698.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$52,243.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$13,407.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2022	000000	I00071		8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$16,029.84	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$448.10	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$15,018.70	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,424.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,185.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$4,114.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$4,721.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,080.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$6,851.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$221.00	$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$5,183.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$196,250.94	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,740.54	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$583.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$35,000.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,250.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,790.01	$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$1,233.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,560.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,326.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$178.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,603.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,455.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,056.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2022	000000	I00071		8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,971.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,243.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,755.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,317.50	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,025.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,299.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$363.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$5,746.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$945.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$10,146.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$2,040.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$9,337.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,965.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,028.06
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,072.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,097.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,660.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$747.42
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,592.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,316.10
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,608.70
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,911.36
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,243.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2022	000000	I00071		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,407.80
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,029.84
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.10
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,018.70
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,424.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,185.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,114.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,721.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,080.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,851.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,183.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196,250.94
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,740.54
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$583.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,000.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,250.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,790.01
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,233.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,560.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,326.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,603.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2022	000000	I00071		8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,455.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,056.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,971.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,243.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,755.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,317.50
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,025.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,299.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$363.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,746.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$945.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,146.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,040.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,337.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$747.42	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,592.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,316.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,608.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,911.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$52,243.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,029.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$448.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,018.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,424.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,185.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2022	000000	I00071		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,721.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,080.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,740.54	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$583.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,790.01	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,233.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,560.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$178.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,603.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,455.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,056.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,971.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,243.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,755.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,317.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,025.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,299.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$363.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,746.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$945.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,040.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,337.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$27,072.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$8,097.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$698.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2022	000000	I00071		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,851.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$221.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,326.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,660.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,114.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,146.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$8,965.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$9,028.06	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$196,250.94	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$13,407.80	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$35,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$747.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,316.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,608.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,911.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,243.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,029.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,018.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,424.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,185.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,721.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,740.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2022	000000	I00071		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$583.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,790.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,233.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,603.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,455.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,056.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,971.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,243.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,755.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,317.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,025.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,299.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,746.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$945.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,072.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,097.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,851.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,326.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,660.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2022	000000	I00071		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,114.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,146.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,965.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,028.06
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196,250.94
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,407.80
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,000.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$8,965.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$9,028.06	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$27,072.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$8,097.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,660.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$747.42	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,592.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,316.10	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,608.70	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,911.36	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$698.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$52,243.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$13,407.80	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$16,029.84	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$448.10	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$15,018.70	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,424.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,185.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$4,114.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2022	000000	I00071		8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$4,721.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,080.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$6,851.00	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$221.00	$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$5,183.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$196,250.94	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,740.54	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$583.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$35,000.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,250.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,790.01	$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$1,233.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,560.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,326.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$178.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,603.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,455.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,056.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,971.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,243.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,755.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,317.50	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,025.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,299.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$363.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2022	000000	I00071		8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$5,746.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$945.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$10,146.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$2,040.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$9,337.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,965.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,028.06
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,072.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,097.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,660.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$747.42
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,592.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,316.10
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,608.70
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,911.36
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,243.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,407.80
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,029.84
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.10
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,018.70
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,424.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,185.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,114.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2022	000000	I00071		8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,721.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,080.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,851.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,183.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196,250.94
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,740.54
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$583.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,000.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,250.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,790.01
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,233.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,560.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,326.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,603.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,455.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,056.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,971.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,243.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,755.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,317.50
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,025.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2022	000000	I00071		8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,299.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$363.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,746.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$945.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,146.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,040.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,337.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
							2,103,017.89	2,103,017.89
26/ene./2022	000000	I00072		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$54,402.81	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$26,568.53	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$89,881.13	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$48,346.97	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$51,448.46	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$44,499.30	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$33,784.53	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$56,784.23	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$42,031.11	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$42,835.40	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$22,442.16	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$112,900.29	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$43,424.50	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$75,371.53	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$73,813.72	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$10.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$7,204.63	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$12,699.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$17,715.95	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$10,430.94	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$17,616.27	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$83,907.48	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$15,948.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2022	000000	I00072		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$9,938.92	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,157.43	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$675.72	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$0.11	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$18,243.73	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$149,290.96	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$3,177.48	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$30,919.25	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$667,416.45
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$221,642.46
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,724.51
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$134,541.20
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$67,955.07
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,556.97
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,686.08
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,411.22
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$42.16
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,350.98
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$782.35
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$49,361.69
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$667,416.45	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$221,642.46	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$9,724.51	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$134,541.20	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$67,955.07	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$27,556.97	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$15,686.08	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,411.22	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$42.16	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,350.98	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$782.35	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$49,361.69	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$667,416.45
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221,642.46
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,724.51
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134,541.20
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,955.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2022	000000	I00072		8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,556.97
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,686.08
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,411.22
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.16
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,350.98
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$782.35
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,361.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$134,541.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,350.98	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$667,416.45	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$15,686.08	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$67,955.07	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$782.35	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$221,642.46	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,411.22	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$27,556.97	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$9,724.51	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$42.16	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$49,361.69	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134,541.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,350.98
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$667,416.45
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,686.08
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,955.07
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$782.35
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221,642.46
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,411.22
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,556.97
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,724.51
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.16
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,361.69
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$667,416.45	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$221,642.46	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$9,724.51	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$134,541.20	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$67,955.07	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$27,556.97	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$15,686.08	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,411.22	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$42.16	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2022	000000	I00072		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,350.98	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$782.35	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$49,361.69	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$667,416.45
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221,642.46
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,724.51
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134,541.20
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,955.07
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,556.97
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,686.08
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,411.22
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.16
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,350.98
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$782.35
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,361.69
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$149,290.96	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,177.48	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,919.25	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,290.96
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,177.48
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,919.25
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$149,290.96	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,177.48	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,919.25	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,290.96
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,177.48
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,919.25
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$183,387.69	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183,387.69
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$149,290.96	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,177.48	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,919.25	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2022	000000	I00072		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,290.96
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,177.48
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,919.25
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,290.96
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,177.48
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,919.25
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$183,387.69	$0.00
							5,714,823.01	5,714,823.01
26/ene./2022	AD 000088	C00337	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,466.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Registro Presupuestario ADEFAS	$4,466.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 88: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,466.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 88: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,466.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 88: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,466.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 88: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,466.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 88: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,466.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 88: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,466.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 88: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,466.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 88: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,466.00
							22,330.00	22,330.00
26/ene./2022	AD 000089	C00338	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,795.20
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Registro Presupuestario ADEFAS	$7,795.20	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 89: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,795.20	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 89: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,795.20
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 89: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,795.20	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 89: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,795.20
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 89: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,795.20	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 89: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,795.20
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 89: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,795.20	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 89: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,795.20
							38,976.00	38,976.00
26/ene./2022	AD 000090	C00339	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$25,520.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Registro Presupuestario ADEFAS	$25,520.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 90: Registro Presupuestario ADEFAS	$25,520.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 90: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$25,520.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2022	AD 000090	C00339	ADEFAS	8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 90: Registro Presupuestario ADEFAS	$25,520.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 90: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$25,520.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 90: Registro Presupuestario ADEFAS	$25,520.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 90: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$25,520.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 90: Registro Presupuestario ADEFAS	$25,520.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 90: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$25,520.00
							127,600.00	127,600.00
26/ene./2022	AD 000091	C00340	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$29,580.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Registro Presupuestario ADEFAS	$29,580.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 91: Registro Presupuestario ADEFAS	$29,580.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 91: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$29,580.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 91: Registro Presupuestario ADEFAS	$29,580.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 91: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$29,580.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 91: Registro Presupuestario ADEFAS	$29,580.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 91: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$29,580.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 91: Registro Presupuestario ADEFAS	$29,580.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 91: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$29,580.00
							147,900.00	147,900.00
26/ene./2022	AD 000092	C00341	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,920.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Registro Presupuestario ADEFAS	$13,920.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 92: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,920.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 92: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,920.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 92: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,920.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 92: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,920.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 92: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,920.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 92: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,920.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 92: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,920.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 92: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,920.00
							69,600.00	69,600.00
26/ene./2022	AD 000093	C00342	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$49,271.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Registro Presupuestario ADEFAS	$49,271.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 93: Registro Presupuestario ADEFAS	$49,271.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 93: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$49,271.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 93: Registro Presupuestario ADEFAS	$49,271.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 93: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$49,271.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 93: Registro Presupuestario ADEFAS	$49,271.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 93: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$49,271.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2022	AD 000093	C00342	ADEFAS	8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 93: Registro Presupuestario ADEFAS	$49,271.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 93: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$49,271.00
							246,355.00	246,355.00
26/ene./2022	OC 000048	P00501	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$42,746.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$42,746.00
							42,746.00	42,746.00
26/ene./2022	CO 000086	P00502	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: A62D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$42,746.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: A62D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$42,746.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 86 Factura: A62D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$42,746.00	$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 86 Factura: A62D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$42,746.00
							85,492.00	85,492.00
26/ene./2022	000000	C00490		8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$12,397.79	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	ROSA MARTHA ROMO DE LA TRINIDAD	$0.00	$12,397.79
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,397.79	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,397.79
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,397.79	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,397.79
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$12,397.79	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,397.79
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,397.79	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2022	000000	C00490		8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,397.79
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,397.79
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$12,397.79	$0.00
							74,386.74	74,386.74
26/ene./2022	000000	C00507		8270-111-101002-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	COMPLEMENTO DE PAGO DE CUOTAS AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-2016, DEL COVENIO CON EL IMSS	$4,384.12	$0.00
				8270-111-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	COMPLEMENTO DE PAGO DE CUOTAS AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-2016, DEL COVENIO CON EL IMSS	$3,828.63	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	COMPLEMENTO DE PAGO DE CUOTAS AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-2016, DEL COVENIO CON EL IMSS	$0.00	$8,212.75
				8240-111-101002-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,384.12	$0.00
				8240-111-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,828.63	$0.00
				8220-111-101002-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,384.12
				8220-111-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,828.63
				8250-111-101002-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,384.12	$0.00
				8250-111-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,828.63	$0.00
				8240-111-101002-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,384.12
				8240-111-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,828.63
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	$4,384.12	$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,828.63	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,384.12
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,828.63
				8260-111-101002-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,384.12	$0.00
				8260-111-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,828.63	$0.00
				8250-111-101002-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,384.12
				8250-111-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,828.63
				8260-111-101002-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,384.12
				8260-111-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,828.63
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$4,384.12	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,828.63	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							49,276.50	49,276.50
26/ene./2022	OC 000777	P03049	Orden de Compra	8240-114-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$3,596.00	$0.00
				8220-114-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$3,596.00
							3,596.00	3,596.00
26/ene./2022	CO 000854	P03050	Compra	8250-114-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 854 Factura: CECAE, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$3,596.00	$0.00
				8240-114-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 854 Factura: CECAE, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$3,596.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 854 Factura: CECAE, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$3,596.00	$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 854 Factura: CECAE, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$3,596.00
							7,192.00	7,192.00
26/ene./2022	OC 000779	P03053	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$6,786.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$6,786.00
							6,786.00	6,786.00
26/ene./2022	CO 000855	P03054	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 855 Factura: 82849, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$6,786.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 855 Factura: 82849, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$6,786.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 855 Factura: 82849, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$6,786.00	$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 855 Factura: 82849, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$6,786.00
							13,572.00	13,572.00
27/ene./2022	000000	I00073		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$16,490.31	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,286.54	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$81,635.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2022	000000	I00073		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$122,752.01	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$33,074.60	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$14,982.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$46,369.45	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$22,290.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$343.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$343.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,541.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$10,655.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$8,100.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,563.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$897.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$8,100.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$6.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$950.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$2,100.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,150.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,365.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,200.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$8,476.96	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$896.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$7,779.45	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$7,779.45	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$7,779.45	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$7,779.45	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,110.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$64,813.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,460.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$282.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,200.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,359.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$499.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,034.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$659.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,436.55
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,413.05
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,815.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,396.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,058.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2022	000000	I00073		4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$686.00
				2199-01-724	ANTONIO CARRILLO NAVA	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,663.22
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$494.03
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,763.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,306.30
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,160.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$712.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$229.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$399.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,430.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,488.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,080.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$90.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,839.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,536.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$354.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$442.00
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,465.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,832.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,100.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$68,022.47
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$996.56
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$674.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,359.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$669.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,394.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,023.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,217.40
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,341.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$698.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,796.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,536.40
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,251.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2022	000000	I00073		4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,471.59
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,500.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,958.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,340.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,315.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$550.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$896.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$89.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$399.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,373.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,031.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,371.60
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,613.60
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$121.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,210.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$124.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$783.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$710.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$540.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$90.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,551.10
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,250.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,993.30
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$121.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$324.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$189.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,970.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,885.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,296.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,314.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$135.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,754.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,170.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$540.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$405.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$16,110.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2022	000000	I00073		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$68,022.47	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,460.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,500.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,551.10	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,970.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,885.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,296.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,314.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$135.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,754.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$783.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,031.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,371.60	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,613.60	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$121.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,210.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$710.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,993.30	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$712.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$10,306.30	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$10,160.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$896.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$996.56	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,359.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$499.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2022	000000	I00073		8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,359.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,034.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,058.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$16,796.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$2,394.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$27,436.55	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$19,023.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,341.00	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,413.05	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,217.40	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$121.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,815.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,251.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,430.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$18,763.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$7,471.59	$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$12,832.00	$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$5,958.00	$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,488.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,080.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,340.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$494.03	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,396.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2022	000000	I00073		8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$698.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,536.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,315.00	$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$64,813.00	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$3,373.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$3,465.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,110.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,022.47
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,460.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,500.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,551.10
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,970.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,885.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,296.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,314.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,754.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$783.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,031.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,371.60
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,613.60
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,210.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$710.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2022	000000	I00073		8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,993.30
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$712.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,306.30
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,160.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$996.56
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,359.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,359.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,034.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,058.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,796.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,394.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,436.55
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,023.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,341.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,413.05
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,217.40
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,815.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,251.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,430.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,763.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,471.59

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2022	000000	I00073		8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,832.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,958.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,488.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,080.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,340.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$494.03
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,396.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,536.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,315.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,813.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,373.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,465.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,970.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,885.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,296.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,314.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,754.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$783.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,371.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,613.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$121.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$710.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$135.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2022	000000	I00073		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,993.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$712.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,031.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,306.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$896.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$996.56	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,359.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$499.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,359.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,034.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,058.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,796.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$27,436.55	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,023.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,413.05	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,217.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$121.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,815.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,251.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,430.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,341.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,763.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,471.59	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,832.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,958.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,488.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,080.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,340.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2022	000000	I00073		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$494.03	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,396.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$698.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,536.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,315.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$64,813.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,373.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,460.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,500.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,551.10	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$16,110.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$68,022.47	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,465.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,885.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,754.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$783.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,371.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,613.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2022	000000	I00073		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,993.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$712.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,031.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,306.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$996.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,034.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,058.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,796.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,436.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,023.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,413.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,217.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,251.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,471.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,958.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,488.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2022	000000	I00073		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$494.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,396.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,536.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,315.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,813.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,373.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,460.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,551.10
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,110.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,022.47
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,465.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$16,110.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$68,022.47	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,460.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,500.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,551.10	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,970.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,885.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,296.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,314.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$135.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2022	000000	I00073		8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,754.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$783.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,031.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,371.60	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,613.60	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$121.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,210.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$710.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,993.30	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$712.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$10,306.30	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$10,160.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$896.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$996.56	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,359.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$499.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,359.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,034.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,058.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$16,796.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$2,394.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$27,436.55	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$19,023.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,341.00	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,413.05	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,217.40	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$121.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2022	000000	I00073		8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,815.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,251.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,430.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$18,763.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$7,471.59	$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$12,832.00	$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$5,958.00	$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,488.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,080.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,340.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$494.03	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,396.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$698.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,536.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,315.00	$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$64,813.00	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$3,373.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$3,465.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,110.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,022.47
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,460.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2022	000000	I00073		8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,500.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,551.10
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,970.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,885.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,296.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,314.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,754.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$783.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,031.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,371.60
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,613.60
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,210.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$710.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,993.30
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$712.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,306.30
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,160.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$996.56
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,359.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,359.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,034.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2022	000000	I00073		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,058.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,796.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,394.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,436.55
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,023.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,341.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,413.05
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,217.40
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,815.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,251.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,430.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,763.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,471.59
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,832.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,958.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,488.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,080.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,340.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$494.03
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,396.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,536.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2022	000000	I00073		8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,315.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,813.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,373.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,465.00
							1,681,306.82	1,681,306.82
27/ene./2022	000000	I00074		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$46,782.94	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$113,505.57	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$55,245.43	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$51,549.69	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$65,057.51	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$77,635.06	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$51,812.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$113,040.20	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$33,116.40	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$30,342.76	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$48,332.25	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$97,534.26	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$70,840.40	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$9,385.67	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$98,927.01	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$25,622.50	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,831.52	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,401.52	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$16,225.46	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,659.15	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$15,558.05	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$150,239.14	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$2,043.51	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$31,203.44	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$758,810.57
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$129,419.12
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,132.69
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$149,587.13

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2022	000000	I00074		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$65,178.41
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29,363.48
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,817.37
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$247.67
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,816.30
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,026.01
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$53,609.45
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$758,810.57	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$11,817.37	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$65,178.41	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,026.01	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$129,419.12	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$29,363.48	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$10,132.69	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$247.67	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$53,609.45	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$149,587.13	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,816.30	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$758,810.57
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,817.37
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,178.41
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,026.01
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129,419.12
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,363.48
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,132.69
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$247.67
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,609.45
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,587.13
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,816.30
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$149,587.13	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,816.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$758,810.57	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$11,817.37	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$65,178.41	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2022	000000	I00074		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,026.01	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$129,419.12	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$29,363.48	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$10,132.69	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$247.67	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$53,609.45	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,587.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,816.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$758,810.57
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,817.37
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,178.41
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,026.01
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129,419.12
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,363.48
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,132.69
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$247.67
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,609.45
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$758,810.57	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$11,817.37	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$65,178.41	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,026.01	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$129,419.12	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$29,363.48	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$10,132.69	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$247.67	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$53,609.45	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$149,587.13	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,816.30	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$758,810.57
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,817.37
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,178.41
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,026.01
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129,419.12
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,363.48
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,132.69
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$247.67
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,609.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2022	000000	I00074		8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,587.13
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,816.30
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$150,239.14	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,043.51	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,203.44	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150,239.14
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,043.51
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,203.44
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$150,239.14	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,043.51	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,203.44	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150,239.14
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,043.51
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,203.44
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$183,486.09	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183,486.09
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$150,239.14	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,043.51	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,203.44	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150,239.14
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,043.51
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,203.44
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150,239.14
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,043.51
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,203.44
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$183,486.09	$0.00
							5,772,996.21	5,772,996.21
27/ene./2022	GC 000068	P00250	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$33,811.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2022	GC 000068	P00250	Gasto Comprometido	8220-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$33,811.00
							33,811.00	33,811.00
27/ene./2022	GD 000072	P00251	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 72	$33,811.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 72	$0.00	$33,811.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 72	$33,811.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 72	$0.00	$33,811.00
							67,622.00	67,622.00
27/ene./2022	GE 000072	P00252	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 72	$33,811.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 72	$0.00	$33,811.00
							33,811.00	33,811.00
27/ene./2022	GP 000071	C00147	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 71	$33,811.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 71	$0.00	$33,811.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 71	$33,811.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 71	$0.00	$33,811.00
							67,622.00	67,622.00
27/ene./2022	GC 000069	P00253	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$32,321.00	$0.00
				8220-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$32,321.00
							32,321.00	32,321.00
27/ene./2022	GD 000073	P00254	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 73	$32,321.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 73	$0.00	$32,321.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 73	$32,321.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 73	$0.00	$32,321.00
							64,642.00	64,642.00
27/ene./2022	GE 000073	P00255	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 73	$32,321.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 73	$0.00	$32,321.00
							32,321.00	32,321.00
27/ene./2022	GP 000072	C00150	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 72	$32,321.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 72	$0.00	$32,321.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2022	GP 000072	C00150	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 72	$32,321.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 72	$0.00	$32,321.00
							64,642.00	64,642.00
27/ene./2022	GC 000104	P00475	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$30,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/ene./2022	GD 000108	P00476	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 108	$30,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 108	$0.00	$30,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 108	$30,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 108	$0.00	$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
27/ene./2022	GE 000107	P00477	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 107	$30,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 107	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/ene./2022	GP 000106	C00343	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 106	$30,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 106	$0.00	$30,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 106	$30,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 106	$0.00	$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
27/ene./2022	AD 000094	C00344	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$32,480.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$32,480.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 94: Registro Presupuestario ADEFAS	$32,480.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 94: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$32,480.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 94: Registro Presupuestario ADEFAS	$32,480.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 94: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$32,480.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 94: Registro Presupuestario ADEFAS	$32,480.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 94: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$32,480.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 94: Registro Presupuestario ADEFAS	$32,480.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 94: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$32,480.00
							162,400.00	162,400.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2022	PP 000045	P00480	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 45	$9,773.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 45	$0.00	$9,773.00
							9,773.00	9,773.00
27/ene./2022	PA 000077	C00345	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 77	$9,773.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 77	$0.00	$9,773.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 77	$9,773.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 77	$0.00	$9,773.00
							19,546.00	19,546.00
27/ene./2022	AD 000095	C00350	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$859,792.00
				2112-1-001461	MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$859,792.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 95: Registro Presupuestario ADEFAS	$859,792.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 95: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$859,792.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 95: Registro Presupuestario ADEFAS	$859,792.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 95: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$859,792.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 95: Registro Presupuestario ADEFAS	$859,792.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 95: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$859,792.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 95: Registro Presupuestario ADEFAS	$859,792.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 95: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$859,792.00
							4,298,960.00	4,298,960.00
27/ene./2022	OC 000044	P00489	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$8,018.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$8,018.00
							8,018.00	8,018.00
27/ene./2022	CO 000082	P00490	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: 2587, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$8,018.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: 2587, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$8,018.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 82 Factura: 2587, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$8,018.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 82 Factura: 2587, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$8,018.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,036.00	16,036.00
27/ene./2022	PP 000046	P00491	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 46	$8,018.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 46	$0.00	$8,018.00
							8,018.00	8,018.00
27/ene./2022	PA 000078	C00351	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 78	$8,018.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 78	$0.00	$8,018.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 78	$8,018.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 78	$0.00	$8,018.00
							16,036.00	16,036.00
27/ene./2022	OC 000045	P00492	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,128.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,128.00
							1,128.00	1,128.00
27/ene./2022	CO 000083	P00493	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: 71844, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,128.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: 71844, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,128.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 83 Factura: 71844, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,128.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 83 Factura: 71844, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,128.00
							2,256.00	2,256.00
27/ene./2022	PP 000047	P00494	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 47	$1,128.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 47	$0.00	$1,128.00
							1,128.00	1,128.00
27/ene./2022	PA 000079	C00352	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 79	$1,128.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 79	$0.00	$1,128.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2022	PA 000079	C00352	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 79	$1,128.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 79	$0.00	$1,128.00
							2,256.00	2,256.00
27/ene./2022	OC 000049	P00504	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$214,600.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$214,600.00
							214,600.00	214,600.00
27/ene./2022	CO 000087	P00505	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: 57DD, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$214,600.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: 57DD, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$214,600.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 87 Factura: 57DD, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$214,600.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 87 Factura: 57DD, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$214,600.00
							429,200.00	429,200.00
27/ene./2022	000000	E00004		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, ISR CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE GASTOS INDIRECTOS 2021	$120,268.02	$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, ISR CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE GASTOS INDIRECTOS 2021	$0.00	$120,268.02
							120,268.02	120,268.02
27/ene./2022	000000	C00491		1125-01-025	RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA	FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$30,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/ene./2022	OC 000203	P00864	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,800.00	$0.00
				8220-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$4,800.00
							4,800.00	4,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ene./2022	CO 000254	P00865	Compra	8250-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: OF.25, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$4,800.00	$0.00
				8240-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: OF.25, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$4,800.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 254 Factura: OF.25, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$4,800.00	$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 254 Factura: OF.25, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$4,800.00
							9,600.00	9,600.00
27/ene./2022	PP 000075	P00868	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 75	$4,800.00	$0.00
				8250-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 75	$0.00	$4,800.00
							4,800.00	4,800.00
27/ene./2022	PA 000119	C00533	Pago	8270-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 119	$4,800.00	$0.00
				8260-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 119	$0.00	$4,800.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 119	$4,800.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 119	$0.00	$4,800.00
							9,600.00	9,600.00
27/ene./2022	AD 000403	C01403	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$154,342.10
				2113-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	Registro Presupuestario ADEFAS	$154,342.10	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 403: Registro Presupuestario ADEFAS	$154,342.10	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 403: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$154,342.10
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 403: Registro Presupuestario ADEFAS	$154,342.10	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 403: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$154,342.10
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 403: Registro Presupuestario ADEFAS	$154,342.10	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 403: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$154,342.10
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 403: Registro Presupuestario ADEFAS	$154,342.10	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 403: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$154,342.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							771,710.50	771,710.50
27/ene./2022	000000	D00014		2113-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	COMPLEMENTO DE PAGO DE ADEFA 403 C01403, AMORTIZACION DE ANTICIPO POR PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 DEL CONTRATO MF OP AD GC-15-21, POLIZA P25211 FECHA 09/12/2021	$66,146.63	$0.00
				1134-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	COMPLEMENTO DE PAGO DE ADEFA 403 C01403, AMORTIZACION DE ANTICIPO POR PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 DEL CONTRATO MF OP AD GC-15-21, POLIZA P25211 FECHA 09/12/2021	$0.00	$66,146.63
							66,146.63	66,146.63
27/ene./2022	GE 000371	P03363	Gasto Ejercido	8260-111-307051-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 371	$555,140.52	$0.00
				8250-111-307051-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 371	$0.00	$555,140.52
							555,140.52	555,140.52
27/ene./2022	GP 000370	C01464	Gasto Pagado	8270-111-307051-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 370	$555,140.52	$0.00
				8260-111-307051-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 370	$0.00	$555,140.52
				2113-001345	MARIO ALBERTO GONZALEZ LOPEZ	GP Folio: 370	$555,140.52	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 370	$0.00	$555,140.52
							1,110,281.04	1,110,281.04
28/ene./2022	GC 000029	P00097	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$20,225.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,949.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$600.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$1,099.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$6,600.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	GC 000029	P00097	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$36,105.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$6,046.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$20,225.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,949.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$600.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$1,099.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$6,600.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$36,105.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$6,046.00
							83,624.00	83,624.00
28/ene./2022	GD 000030	P00098	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 30	$20,225.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 30	$12,949.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 30	$600.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 30	$1,099.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 30	$6,600.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 30	$36,105.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 30	$6,046.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$20,225.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$12,949.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$600.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$1,099.00
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$6,600.00
				8240-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$36,105.00
				8240-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$6,046.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	GD 000030	P00098	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 30	$20,225.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 30	$12,949.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 30	$6,600.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 30	$1,099.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 30	$600.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 30	$36,105.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 30	$6,046.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 30	$0.00	$20,225.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 30	$0.00	$1,099.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 30	$0.00	$6,046.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 30	$0.00	$12,949.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 30	$0.00	$36,105.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 30	$0.00	$6,600.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 30	$0.00	$600.00
							167,248.00	167,248.00
28/ene./2022	GE 000030	P00099	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 30	$20,225.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 30	$12,949.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 30	$600.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 30	$1,099.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 30	$6,600.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 30	$36,105.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 30	$6,046.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 30	$0.00	$20,225.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 30	$0.00	$12,949.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 30	$0.00	$600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	GE 000030	P00099	Gasto Ejercido	8250-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 30	$0.00	$1,099.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 30	$0.00	$6,600.00
				8250-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 30	$0.00	$36,105.00
				8250-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 30	$0.00	$6,046.00
							83,624.00	83,624.00
28/ene./2022	GP 000030	C00061	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 30	$20,225.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 30	$12,949.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 30	$600.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 30	$1,099.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 30	$6,600.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 30	$36,105.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 30	$6,046.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 30	$0.00	$20,225.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 30	$0.00	$12,949.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 30	$0.00	$600.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 30	$0.00	$1,099.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 30	$0.00	$6,600.00
				8260-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 30	$0.00	$36,105.00
				8260-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 30	$0.00	$6,046.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 30	$0.00	$5,184.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$6,225.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$6,202.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$12,450.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$5,194.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$11,564.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$3,392.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$1,235.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	GP 000030	C00061	Gasto Pagado	1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$2,344.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$1,230.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$1,401.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$1,996.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$1,230.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$1,720.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$1,235.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$6,600.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$31.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$10,608.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,231.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$2,426.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA DEL 24 AL 30 DE ENERO DEL 2022	$0.00	$188.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 30	$20,225.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 30	$1,099.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 30	$6,046.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 30	$12,949.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 30	$36,105.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 30	$6,600.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 30	$600.00	$0.00
							167,279.00	167,279.00
28/ene./2022	GC 000030	P00100	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$394,328.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$153,643.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,000.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$17,089.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$33,600.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$686,007.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$115,710.00	$0.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$394,328.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$153,643.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	GC 000030	P00100	Gasto Comprometido	8220-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,000.00
				8220-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$17,089.00
				8220-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$33,600.00
				8220-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$686,007.00
				8220-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$115,710.00
							1,403,377.00	1,403,377.00
28/ene./2022	GD 000031	P00101	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 31	$394,328.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 31	$153,643.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 31	$3,000.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 31	$17,089.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 31	$33,600.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 31	$686,007.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 31	$115,710.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$394,328.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$153,643.00
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$3,000.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$17,089.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$33,600.00
				8240-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$686,007.00
				8240-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$115,710.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 31	$394,328.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 31	$153,643.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 31	$3,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 31	$17,089.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	GD 000031	P00101	Gasto Devengado	5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 31	$33,600.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 31	$686,007.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 31	$115,710.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 31	$0.00	$394,328.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 31	$0.00	$17,089.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 31	$0.00	$115,710.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 31	$0.00	$153,643.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 31	$0.00	$686,007.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 31	$0.00	$3,000.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 31	$0.00	$33,600.00
							2,806,754.00	2,806,754.00
28/ene./2022	GE 000031	P00102	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 31	$394,328.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 31	$153,643.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 31	$3,000.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 31	$17,089.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 31	$33,600.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 31	$686,007.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 31	$115,710.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 31	$0.00	$394,328.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 31	$0.00	$153,643.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 31	$0.00	$3,000.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 31	$0.00	$17,089.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 31	$0.00	$33,600.00
				8250-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 31	$0.00	$686,007.00
				8250-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 31	$0.00	$115,710.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,403,377.00	1,403,377.00
28/ene./2022	GP 000031	C00062	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 31	$394,328.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 31	$153,643.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 31	$3,000.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 31	$17,089.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 31	$33,600.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 31	$686,007.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 31	$115,710.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 31	$0.00	$394,328.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 31	$0.00	$153,643.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 31	$0.00	$3,000.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 31	$0.00	$17,089.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 31	$0.00	$33,600.00
				8260-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 31	$0.00	$686,007.00
				8260-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 31	$0.00	$115,710.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 31	$0.00	$128,761.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$144,540.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$824,970.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$8.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$78.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$224,666.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$118.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$7,957.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$47,262.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$3,282.00
				1126-01-143	MARGARITA RIVERA RIVERA		$0.00	$10,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 24 AL 30 DE ENERO DEL 2022	$0.00	$11,907.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 31	$394,328.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 31	$17,089.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	GP 000031	C00062	Gasto Pagado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 31	$115,710.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 31	$153,643.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 31	$686,007.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 31	$3,000.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 31	$33,600.00	$0.00
							2,806,840.00	2,806,840.00
28/ene./2022	GC 000031	P00103	Gasto Comprometido	8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$247,433.00	$0.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$94,918.00	$0.00
				8240-562-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$74,855.00	$0.00
				8240-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$449,944.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$20,467.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$22,200.00	$0.00
				8220-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$247,433.00
				8220-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$94,918.00
				8220-562-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$74,855.00
				8220-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$449,944.00
				8220-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$20,467.00
				8220-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$22,200.00
							909,817.00	909,817.00
28/ene./2022	GD 000032	P00104	Gasto Devengado	8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 32	$247,433.00	$0.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 32	$94,918.00	$0.00
				8250-562-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 32	$74,855.00	$0.00
				8250-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 32	$449,944.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 32	$20,467.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	GD 000032	P00104	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 32	$22,200.00	$0.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 32	$0.00	$247,433.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 32	$0.00	$94,918.00
				8240-562-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 32	$0.00	$74,855.00
				8240-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 32	$0.00	$449,944.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 32	$0.00	$20,467.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 32	$0.00	$22,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 32	$247,433.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 32	$94,918.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 32	$20,467.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 32	$22,200.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 32	$74,855.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 32	$449,944.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 32	$0.00	$247,433.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 32	$0.00	$20,467.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 32	$0.00	$449,944.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 32	$0.00	$94,918.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 32	$0.00	$74,855.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 32	$0.00	$22,200.00
							1,819,634.00	1,819,634.00
28/ene./2022	GE 000032	P00105	Gasto Ejercido	8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 32	$247,433.00	$0.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 32	$94,918.00	$0.00
				8260-562-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 32	$74,855.00	$0.00
				8260-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 32	$449,944.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 32	$20,467.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	GE 000032	P00105	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 32	$22,200.00	$0.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 32	$0.00	$247,433.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 32	$0.00	$94,918.00
				8250-562-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 32	$0.00	$74,855.00
				8250-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 32	$0.00	$449,944.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 32	$0.00	$20,467.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 32	$0.00	$22,200.00
							909,817.00	909,817.00
28/ene./2022	GP 000032	C00065	Gasto Pagado	8270-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 32	$247,433.00	$0.00
				8270-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 32	$94,918.00	$0.00
				8270-562-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 32	$74,855.00	$0.00
				8270-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 32	$449,944.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 32	$20,467.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 32	$22,200.00	$0.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 32	$0.00	$247,433.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 32	$0.00	$94,918.00
				8260-562-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 32	$0.00	$74,855.00
				8260-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 32	$0.00	$449,944.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 32	$0.00	$20,467.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 32	$0.00	$22,200.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 32	$0.00	$17,034.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$92,532.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$650,904.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$58.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	GP 000032	C00065	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$718.52	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$96,729.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$2,687.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$10,493.52
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$29,665.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$2,415.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$92.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$8,034.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 24 AL 30 DE ENERO DEL 2022	$0.00	$8.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 32	$247,433.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 32	$20,467.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 32	$449,944.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 32	$94,918.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 32	$74,855.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 32	$22,200.00	$0.00
							1,820,410.52	1,820,410.52
28/ene./2022	GC 000032	P00106	Gasto Comprometido	8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$32,552.00	$0.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$18,178.00	$0.00
				8240-562-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$54,657.00	$0.00
				8240-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$9,409.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$2,054.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,200.00	$0.00
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$32,552.00
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$18,178.00
				8220-562-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$54,657.00
				8220-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$9,409.00
				8220-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$2,054.00
				8220-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							118,050.00	118,050.00
28/ene./2022	GD 000033	P00107	Gasto Devengado	8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 33	$32,552.00	$0.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 33	$18,178.00	$0.00
				8250-562-304009-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 33	$54,657.00	$0.00
				8250-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 33	$9,409.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 33	$2,054.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 33	$1,200.00	$0.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 33	$0.00	$32,552.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 33	$0.00	$18,178.00
				8240-562-304009-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 33	$0.00	$54,657.00
				8240-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 33	$0.00	$9,409.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 33	$0.00	$2,054.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 33	$0.00	$1,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 33	$32,552.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 33	$18,178.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 33	$2,054.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 33	$1,200.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 33	$54,657.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 33	$9,409.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 33	$0.00	$32,552.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 33	$0.00	$2,054.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 33	$0.00	$9,409.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 33	$0.00	$18,178.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 33	$0.00	$54,657.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 33	$0.00	$1,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							236,100.00	236,100.00
28/ene./2022	GE 000033	P00108	Gasto Ejercido	8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 33	$32,552.00	$0.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 33	$18,178.00	$0.00
				8260-562-304009-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 33	$54,657.00	$0.00
				8260-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 33	$9,409.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 33	$2,054.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 33	$1,200.00	$0.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 33	$0.00	$32,552.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 33	$0.00	$18,178.00
				8250-562-304009-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 33	$0.00	$54,657.00
				8250-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 33	$0.00	$9,409.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 33	$0.00	$2,054.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 33	$0.00	$1,200.00
							118,050.00	118,050.00
28/ene./2022	GP 000033	C00066	Gasto Pagado	8270-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 33	$32,552.00	$0.00
				8270-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 33	$18,178.00	$0.00
				8270-562-304009-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 33	$54,657.00	$0.00
				8270-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 33	$9,409.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 33	$2,054.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 33	$1,200.00	$0.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 33	$0.00	$32,552.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 33	$0.00	$18,178.00
				8260-562-304009-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 33	$0.00	$54,657.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	GP 000033	C00066	Gasto Pagado	8260-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 33	$0.00	$9,409.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 33	$0.00	$2,054.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 33	$0.00	$1,200.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$17,222.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$18,475.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$61,499.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$15,857.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$858.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$3,903.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA DEL 24 AL 30 DE ENERO DEL 2022	$0.00	$236.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 33	$32,552.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 33	$2,054.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 33	$9,409.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 33	$18,178.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 33	$54,657.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 33	$1,200.00	$0.00
							236,100.00	236,100.00
28/ene./2022	GC 000033	P00109	Gasto Comprometido	8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$21,263.00	$0.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$63,161.00	$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$16,862.00	$0.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$35,058.00	$0.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$32,103.00	$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,615.00	$0.00
				8240-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,600.00	$0.00
				8240-562-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$38,998.00	$0.00
				8240-562-304009-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$113,828.00	$0.00
				8240-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$30,930.00	$0.00
				8240-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$6,464.00	$0.00
				8240-562-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$18,991.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	GC 000033	P00109	Gasto Comprometido	8240-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$5,126.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$6,788.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$9,600.00	$0.00
				8220-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$21,263.00
				8220-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$63,161.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$16,862.00
				8220-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$35,058.00
				8220-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$32,103.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,615.00
				8220-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,600.00
				8220-562-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$38,998.00
				8220-562-304009-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$113,828.00
				8220-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$30,930.00
				8220-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$6,464.00
				8220-562-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$18,991.00
				8220-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$5,126.00
				8220-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$6,788.00
				8220-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$9,600.00
							413,387.00	413,387.00
28/ene./2022	GD 000034	P00110	Gasto Devengado	8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 34	$21,263.00	$0.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 34	$63,161.00	$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 34	$16,862.00	$0.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 34	$35,058.00	$0.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 34	$32,103.00	$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 34	$11,615.00	$0.00
				8250-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 34	$2,600.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	GD 000034	P00110	Gasto Devengado	8250-562-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 34	$38,998.00	$0.00
				8250-562-304009-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 34	$113,828.00	$0.00
				8250-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 34	$30,930.00	$0.00
				8250-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 34	$6,464.00	$0.00
				8250-562-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 34	$18,991.00	$0.00
				8250-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 34	$5,126.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 34	$6,788.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 34	$9,600.00	$0.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 34	$0.00	$21,263.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 34	$0.00	$63,161.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 34	$0.00	$16,862.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 34	$0.00	$35,058.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 34	$0.00	$32,103.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 34	$0.00	$11,615.00
				8240-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 34	$0.00	$2,600.00
				8240-562-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 34	$0.00	$38,998.00
				8240-562-304009-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 34	$0.00	$113,828.00
				8240-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 34	$0.00	$30,930.00
				8240-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 34	$0.00	$6,464.00
				8240-562-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 34	$0.00	$18,991.00
				8240-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 34	$0.00	$5,126.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 34	$0.00	$6,788.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 34	$0.00	$9,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 34	$21,263.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 34	$63,161.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 34	$16,862.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 34	$35,058.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 34	$32,103.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	GD 000034	P00110	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 34	$11,615.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 34	$2,600.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 34	$6,788.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 34	$9,600.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 34	$38,998.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 34	$113,828.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 34	$30,930.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 34	$6,464.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 34	$18,991.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 34	$5,126.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 34	$0.00	$21,263.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 34	$0.00	$63,161.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 34	$0.00	$16,862.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 34	$0.00	$6,788.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 34	$0.00	$6,464.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 34	$0.00	$18,991.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 34	$0.00	$5,126.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 34	$0.00	$35,058.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 34	$0.00	$32,103.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 34	$0.00	$11,615.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 34	$0.00	$38,998.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 34	$0.00	$113,828.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 34	$0.00	$30,930.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 34	$0.00	$2,600.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 34	$0.00	$9,600.00
							826,774.00	826,774.00
28/ene./2022	GE 000034	P00111	Gasto Ejercido	8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 34	$21,263.00	$0.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 34	$63,161.00	$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 34	$16,862.00	$0.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 34	$35,058.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	GE 000034	P00111	Gasto Ejercido	8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 34	$32,103.00	$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 34	$11,615.00	$0.00
				8260-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 34	$2,600.00	$0.00
				8260-562-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 34	$38,998.00	$0.00
				8260-562-304009-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 34	$113,828.00	$0.00
				8260-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 34	$30,930.00	$0.00
				8260-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 34	$6,464.00	$0.00
				8260-562-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 34	$18,991.00	$0.00
				8260-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 34	$5,126.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 34	$6,788.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 34	$9,600.00	$0.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 34	$0.00	$21,263.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 34	$0.00	$63,161.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 34	$0.00	$16,862.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 34	$0.00	$35,058.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 34	$0.00	$32,103.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 34	$0.00	$11,615.00
				8250-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 34	$0.00	$2,600.00
				8250-562-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 34	$0.00	$38,998.00
				8250-562-304009-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 34	$0.00	$113,828.00
				8250-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 34	$0.00	$30,930.00
				8250-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 34	$0.00	$6,464.00
				8250-562-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 34	$0.00	$18,991.00
				8250-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 34	$0.00	$5,126.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 34	$0.00	$6,788.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 34	$0.00	$9,600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							413,387.00	413,387.00
28/ene./2022	GP 000034	C00067	Gasto Pagado	8270-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 34	$21,263.00	$0.00
				8270-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 34	$63,161.00	$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 34	$16,862.00	$0.00
				8270-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 34	$35,058.00	$0.00
				8270-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 34	$32,103.00	$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 34	$11,615.00	$0.00
				8270-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 34	$2,600.00	$0.00
				8270-562-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 34	$38,998.00	$0.00
				8270-562-304009-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 34	$113,828.00	$0.00
				8270-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 34	$30,930.00	$0.00
				8270-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 34	$6,464.00	$0.00
				8270-562-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 34	$18,991.00	$0.00
				8270-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 34	$5,126.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 34	$6,788.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 34	$9,600.00	$0.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 34	$0.00	$21,263.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 34	$0.00	$63,161.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 34	$0.00	$16,862.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 34	$0.00	$35,058.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 34	$0.00	$32,103.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 34	$0.00	$11,615.00
				8260-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 34	$0.00	$2,600.00
				8260-562-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 34	$0.00	$38,998.00
				8260-562-304009-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 34	$0.00	$113,828.00
				8260-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 34	$0.00	$30,930.00
				8260-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 34	$0.00	$6,464.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	GP 000034	C00067	Gasto Pagado	8260-562-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 34	$0.00	$18,991.00
				8260-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 34	$0.00	$5,126.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 34	$0.00	$6,788.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 34	$0.00	$9,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 34	$101,286.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 34	$6,788.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 34	$30,581.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 34	$78,776.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 34	$183,756.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 34	$2,600.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 34	$9,600.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 34	$0.00	$6,888.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$10,769.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$13,670.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$22,540.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$29,860.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$43,982.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$162,963.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$57,093.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$116.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$48,572.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$372.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$759.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$12,147.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$983.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 24 AL 30 DE ENERO DEL 2022	$0.00	$2,905.00
							826,890.00	826,890.00
28/ene./2022	GC 000034	P00112	Gasto Comprometido	8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$44,931.00	$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,428.00	$0.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$228.00	$0.00
				8240-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$13,202.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	GC 000034	P00112	Gasto Comprometido	8240-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$77,512.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$1,894.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,200.00	$0.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$44,931.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,428.00
				8220-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$228.00
				8220-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$13,202.00
				8220-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$77,512.00
				8220-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$1,894.00
				8220-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,200.00
							150,395.00	150,395.00
28/ene./2022	GD 000035	P00113	Gasto Devengado	8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 35	$44,931.00	$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 35	$11,428.00	$0.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 35	$228.00	$0.00
				8250-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 35	$13,202.00	$0.00
				8250-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 35	$77,512.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 35	$1,894.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 35	$1,200.00	$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 35	$0.00	$44,931.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 35	$0.00	$11,428.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 35	$0.00	$228.00
				8240-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 35	$0.00	$13,202.00
				8240-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 35	$0.00	$77,512.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	GD 000035	P00113	Gasto Devengado	8240-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 35	$0.00	$1,894.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 35	$0.00	$1,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 35	$44,931.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 35	$11,428.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 35	$228.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 35	$1,894.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 35	$1,200.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 35	$13,202.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 35	$77,512.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 35	$0.00	$44,931.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 35	$0.00	$1,894.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 35	$0.00	$77,512.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 35	$0.00	$11,428.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 35	$0.00	$13,202.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 35	$0.00	$228.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 35	$0.00	$1,200.00
							300,790.00	300,790.00
28/ene./2022	GE 000035	P00114	Gasto Ejercido	8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 35	$44,931.00	$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 35	$11,428.00	$0.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 35	$228.00	$0.00
				8260-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 35	$13,202.00	$0.00
				8260-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 35	$77,512.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 35	$1,894.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 35	$1,200.00	$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 35	$0.00	$44,931.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	GE 000035	P00114	Gasto Ejercido	8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 35	$0.00	$11,428.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 35	$0.00	$228.00
				8250-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 35	$0.00	$13,202.00
				8250-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 35	$0.00	$77,512.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 35	$0.00	$1,894.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 35	$0.00	$1,200.00
							150,395.00	150,395.00
28/ene./2022	GP 000035	C00068	Gasto Pagado	8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 35	$44,931.00	$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 35	$11,428.00	$0.00
				8270-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 35	$228.00	$0.00
				8270-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 35	$13,202.00	$0.00
				8270-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 35	$77,512.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 35	$1,894.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 35	$1,200.00	$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 35	$0.00	$44,931.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 35	$0.00	$11,428.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 35	$0.00	$228.00
				8260-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 35	$0.00	$13,202.00
				8260-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 35	$0.00	$77,512.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 35	$0.00	$1,894.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 35	$0.00	$1,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 35	$44,931.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 35	$1,894.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 35	$77,512.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	GP 000035	C00068	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 35	$11,428.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 35	$13,202.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 35	$228.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 35	$1,200.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 35	$0.00	$4,154.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$4,853.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$5,844.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$15,267.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$36,419.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$53,609.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$212.54	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$24,103.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$58.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$546.54
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$5,391.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$363.00
							301,002.54	301,002.54
28/ene./2022	GC 000035	P00115	Gasto Comprometido	8240-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$10,197.00	$0.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$24,186.00	$0.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$8,183.00	$0.00
				8240-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$29,654.00	$0.00
				8240-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,531.00	$0.00
				8240-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,773.00	$0.00
				8240-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$59,048.00	$0.00
				8240-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$9,561.00	$0.00
				8240-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$40,464.00	$0.00
				8240-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$242,227.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$7,200.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$8,958.00	$0.00
				8220-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$10,197.00
				8220-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$24,186.00
				8220-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$8,183.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	GC 000035	P00115	Gasto Comprometido	8220-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$29,654.00
				8220-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,531.00
				8220-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,773.00
				8220-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$59,048.00
				8220-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$9,561.00
				8220-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$40,464.00
				8220-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$242,227.00
				8220-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$7,200.00
				8220-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$8,958.00
							456,982.00	456,982.00
28/ene./2022	GD 000036	P00116	Gasto Devengado	8250-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 36	$10,197.00	$0.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 36	$24,186.00	$0.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 36	$8,183.00	$0.00
				8250-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 36	$29,654.00	$0.00
				8250-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 36	$5,531.00	$0.00
				8250-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 36	$11,773.00	$0.00
				8250-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 36	$59,048.00	$0.00
				8250-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 36	$9,561.00	$0.00
				8250-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 36	$40,464.00	$0.00
				8250-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 36	$242,227.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 36	$7,200.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 36	$8,958.00	$0.00
				8240-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 36	$0.00	$10,197.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 36	$0.00	$24,186.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 36	$0.00	$8,183.00
				8240-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 36	$0.00	$29,654.00
				8240-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 36	$0.00	$5,531.00
				8240-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 36	$0.00	$11,773.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	GD 000036	P00116	Gasto Devengado	8240-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 36	$0.00	$59,048.00
				8240-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 36	$0.00	$9,561.00
				8240-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 36	$0.00	$40,464.00
				8240-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 36	$0.00	$242,227.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 36	$0.00	$7,200.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 36	$0.00	$8,958.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 36	$10,197.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 36	$24,186.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 36	$29,654.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 36	$11,773.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 36	$59,048.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 36	$8,183.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 36	$5,531.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 36	$9,561.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 36	$8,958.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 36	$7,200.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 36	$40,464.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 36	$242,227.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 36	$0.00	$10,197.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 36	$0.00	$24,186.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 36	$0.00	$29,654.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 36	$0.00	$11,773.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 36	$0.00	$59,048.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 36	$0.00	$8,958.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 36	$0.00	$242,227.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 36	$0.00	$8,183.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 36	$0.00	$5,531.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 36	$0.00	$9,561.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 36	$0.00	$40,464.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 36	$0.00	$7,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							913,964.00	913,964.00
28/ene./2022	GE 000036	P00117	Gasto Ejercido	8260-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 36	$10,197.00	$0.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 36	$24,186.00	$0.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 36	$8,183.00	$0.00
				8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 36	$29,654.00	$0.00
				8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 36	$5,531.00	$0.00
				8260-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 36	$11,773.00	$0.00
				8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 36	$59,048.00	$0.00
				8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 36	$9,561.00	$0.00
				8260-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 36	$40,464.00	$0.00
				8260-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 36	$242,227.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 36	$7,200.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 36	$8,958.00	$0.00
				8250-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 36	$0.00	$10,197.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 36	$0.00	$24,186.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 36	$0.00	$8,183.00
				8250-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 36	$0.00	$29,654.00
				8250-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 36	$0.00	$5,531.00
				8250-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 36	$0.00	$11,773.00
				8250-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 36	$0.00	$59,048.00
				8250-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 36	$0.00	$9,561.00
				8250-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 36	$0.00	$40,464.00
				8250-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 36	$0.00	$242,227.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 36	$0.00	$7,200.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 36	$0.00	$8,958.00
							456,982.00	456,982.00
28/ene./2022	GP 000036	C00069	Gasto Pagado	8270-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 36	$10,197.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	GP 000036	C00069	Gasto Pagado	8270-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 36	$24,186.00	$0.00
				8270-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 36	$8,183.00	$0.00
				8270-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 36	$29,654.00	$0.00
				8270-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 36	$5,531.00	$0.00
				8270-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 36	$11,773.00	$0.00
				8270-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 36	$59,048.00	$0.00
				8270-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 36	$9,561.00	$0.00
				8270-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 36	$40,464.00	$0.00
				8270-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 36	$242,227.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 36	$7,200.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 36	$8,958.00	$0.00
				8260-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 36	$0.00	$10,197.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 36	$0.00	$24,186.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 36	$0.00	$8,183.00
				8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 36	$0.00	$29,654.00
				8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 36	$0.00	$5,531.00
				8260-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 36	$0.00	$11,773.00
				8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 36	$0.00	$59,048.00
				8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 36	$0.00	$9,561.00
				8260-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 36	$0.00	$40,464.00
				8260-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 36	$0.00	$242,227.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 36	$0.00	$7,200.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 36	$0.00	$8,958.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 36	$134,858.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 36	$8,958.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 36	$242,227.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 36	$23,275.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 36	$40,464.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	GP 000036	C00069	Gasto Pagado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 36	$7,200.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 36	$0.00	$15,849.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$20,948.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$328,453.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$65,320.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$58.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$4,255.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$16,179.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$1,266.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 24 AL 30 DE ENERO DEL 2022	$0.00	$4,654.00
							913,964.00	913,964.00
28/ene./2022	000000	I00075		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$19,973.93	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$8,477.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$82,775.68	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$100,282.80	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$8,050.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$44,692.80	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$1,456.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,778,568.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,097,865.00	$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	$5,346.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,950.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$44,702.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$46,815.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$655.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$10,540.60	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$11,176.10	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$28,324.57	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$20,197.57	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$19,294.57	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$265,863.60	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,782.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$88,801.88
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$91,517.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,100.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,386.50
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,055.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,279.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	000000	I00075		4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$446.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,950.20
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,608.70
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,580.56
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,396.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,823.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,395.02
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,440.94
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$178.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$319.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$272,519.60
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$220.00
				1123-01-581	HEIDEGGER ISSAU RAMOS RAMIREZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$74.89
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,080.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$90.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,774.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,792.40
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,148.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29,231.46
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$888.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$630.00
				4143-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,250.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$45.90
				4143-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,595.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,196.49
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,494.84
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,696.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$331.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,318.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,157,351.20
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,488.30
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$859,850.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	000000	I00075		4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,718,755.50
				4143-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$43,434.90
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,068.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,664.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$390.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$132.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				2199-01-725	ESTEFANIA BAÑUELOS VARGAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,456.00
				2199-01-332	ELISEO MONREAL DEVORA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,169.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$115,883.95
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,496.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,445.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,871.04
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,920.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,868.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,040.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,904.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,757.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,980.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,488.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$267.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$229.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,409.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,904.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,947.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$242.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,652.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,784.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$372.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$540.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$985.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$630.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,073.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$984.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	000000	I00075		4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,386.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,584.80
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,600.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$450.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,782.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$88,801.88	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$29,231.46	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,100.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$16,920.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,073.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$45.90	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,409.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,904.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,947.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,652.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$6,784.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$985.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,196.49	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,386.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$178.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$267.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$3,584.80	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$4,488.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	000000	I00075		8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,386.50	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,494.84	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$272,519.60	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$5,055.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,696.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,279.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$331.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,318.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,950.20	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,157,351.20	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,608.70	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$859,850.15	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,792.40	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,580.56	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,445.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$984.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$319.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$10,440.94	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$11,871.04	$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$27,148.00	$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$7,868.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,080.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00
				8120-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$1,595.00	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,488.30	$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,718,755.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	000000	I00075		8120-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$43,434.90	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,396.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,823.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,774.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,757.00	$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$91,517.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$2,496.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$7,600.00	$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,904.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,664.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$132.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,782.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,801.88
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,231.46
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,100.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,920.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,073.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.90
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,409.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,904.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,947.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,652.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,784.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$985.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	000000	I00075		8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.49
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,386.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,584.80
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,488.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.50
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,494.84
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272,519.60
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,055.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,696.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,279.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$331.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,318.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,950.20
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,157,351.20
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,608.70
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$859,850.15
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.40
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,580.56
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,445.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$984.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$319.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,440.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	000000	I00075		8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,871.04
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,148.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,868.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,080.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,595.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.30
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,718,755.50
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,434.90
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,396.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,823.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,774.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,757.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,517.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,496.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,600.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,904.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,664.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$45.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,409.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,904.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,947.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,652.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,784.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$985.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	000000	I00075		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,196.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,386.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$178.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$267.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,584.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,488.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,386.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,494.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$272,519.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,055.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,696.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,279.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$331.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,318.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,950.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,157,351.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,608.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$859,850.15	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,792.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,580.56	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,445.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$984.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$319.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,440.94	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,871.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$27,148.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,868.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,080.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,595.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	000000	I00075		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,488.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,718,755.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$43,434.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,396.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,823.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,774.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,757.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$91,517.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$7,600.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,904.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,100.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$16,920.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,073.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,782.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$88,801.88	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$29,231.46	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$4,664.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$132.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,496.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,409.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,947.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,784.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$985.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	000000	I00075		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,584.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,488.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,494.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272,519.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,055.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,279.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$331.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,318.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,950.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,157,351.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,608.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$859,850.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,580.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$984.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,440.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,871.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,868.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	000000	I00075		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,718,755.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,434.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,396.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,823.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,774.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,757.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,517.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,904.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,920.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,073.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,782.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,801.88
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,231.46
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,664.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,496.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,782.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$88,801.88	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$29,231.46	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,100.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$16,920.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,073.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$45.90	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,409.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,904.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,947.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	000000	I00075		8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,652.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$6,784.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$985.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,196.49	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,386.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$178.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$267.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$3,584.80	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$4,488.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,386.50	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,494.84	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$272,519.60	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$5,055.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,696.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,279.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$331.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,318.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,950.20	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,157,351.20	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,608.70	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$859,850.15	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,792.40	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,580.56	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,445.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$984.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$319.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	000000	I00075		8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$10,440.94	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$11,871.04	$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$27,148.00	$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$7,868.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,080.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$1,595.00	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,488.30	$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,718,755.50	$0.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$43,434.90	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,396.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,823.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,774.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,757.00	$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$91,517.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$2,496.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$7,600.00	$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,904.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,664.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$132.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,782.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,801.88
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,231.46
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,100.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,920.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	000000	I00075		8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,073.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.90
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,409.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,904.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,947.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,652.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,784.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$985.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.49
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,386.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,584.80
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,488.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.50
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,494.84
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272,519.60
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,055.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,696.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,279.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$331.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,318.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,950.20
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,157,351.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	000000	I00075		8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,608.70
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$859,850.15
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.40
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,580.56
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,445.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$984.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$319.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,440.94
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,871.04
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,148.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,868.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,080.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00
				8150-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,595.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.30
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,718,755.50
				8150-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,434.90
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,396.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,823.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,774.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,757.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,517.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,496.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,600.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,904.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	000000	I00075		8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,664.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.00
							18,037,764.30	18,037,764.30
28/ene./2022	000000	I00076		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$104,984.47	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$46,222.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$153,158.18	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$338,510.22	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$44,925.47	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$39,359.98	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$45,800.45	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$68,154.10	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$55,995.43	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$109,378.28	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$52,963.46	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$31,319.80	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$112,896.35	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$91,508.67	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$35,557.02	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$928.25	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$129,834.90	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$13,601.73	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,384.86	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$5,048.68	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,522.47	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,486.68	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,760.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,117.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$180.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$965.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$965.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$73,951.90	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,376.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,470.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,566.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$18,921.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,188.45	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$62,030.49	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	000000	I00076		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COB RO DE IMPUESTO PREDIAL	$221,300.47	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$8,541.19	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$37,482.98	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,193,093.81
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$189,118.14
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,063.78
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,065.92
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$251,226.95
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$126,223.63
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,473.77
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$55,902.81
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$184.49
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$131.14
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,232.18
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,123.29
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$363.50
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$72,149.30
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5.22
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,193,093.81	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$189,118.14	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$14,063.78	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$7,065.92	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$251,226.95	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$126,223.63	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$10,473.77	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$55,902.81	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$184.49	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$131.14	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$12,232.18	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,123.29	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$363.50	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$72,149.30	$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$5.22	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,193,093.81
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189,118.14
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,063.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	000000	I00076		8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,065.92
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$251,226.95
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126,223.63
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,473.77
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,902.81
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.49
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.14
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,232.18
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,123.29
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$363.50
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,149.30
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$251,226.95	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,232.18	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,065.92	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,193,093.81	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$55,902.81	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$126,223.63	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,123.29	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$189,118.14	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$184.49	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,473.77	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$363.50	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$14,063.78	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$131.14	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$72,149.30	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$5.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$251,226.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,232.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,065.92
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,193,093.81
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,902.81
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126,223.63
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,123.29
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189,118.14
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.49
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,473.77
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$363.50
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,063.78
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	000000	I00076		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,149.30
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.22
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,193,093.81	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$189,118.14	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$14,063.78	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$7,065.92	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$251,226.95	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$126,223.63	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$10,473.77	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$55,902.81	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$184.49	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$131.14	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$12,232.18	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,123.29	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$363.50	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$72,149.30	$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$5.22	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,193,093.81
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189,118.14
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,063.78
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,065.92
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$251,226.95
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126,223.63
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,473.77
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,902.81
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.49
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.14
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,232.18
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,123.29
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$363.50
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,149.30
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.22
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$221,300.47	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,541.19	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,482.98	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221,300.47

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	000000	I00076		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,541.19
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,482.98
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$221,300.47	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,541.19	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,482.98	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221,300.47
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,541.19
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,482.98
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$267,324.64	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267,324.64
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$221,300.47	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,541.19	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,482.98	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221,300.47
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,541.19
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,482.98
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221,300.47
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,541.19
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,482.98
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$267,324.64	$0.00
							9,070,054.92	9,070,054.92
28/ene./2022	GP 000030	C00082	Cancelación Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 30	-$20,225.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 30	-$12,949.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 30	-$600.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 30	-$1,099.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 30	-$6,600.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	GP 000030	C00082	Cancelación Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 30	-$36,105.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 30	-$6,046.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 30	$0.00	-$20,225.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 30	$0.00	-$12,949.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 30	$0.00	-$600.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 30	$0.00	-$1,099.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 30	$0.00	-$6,600.00
				8260-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 30	$0.00	-$36,105.00
				8260-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 30	$0.00	-$6,046.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 30	-$20,225.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 30	-$1,099.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 30	-$6,046.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 30	-$12,949.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 30	-$36,105.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 30	-$6,600.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 30	-$600.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 30	$0.00	-$5,184.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	-$6,225.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	-$6,202.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	-$12,450.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	-$5,194.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	-$11,564.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	-$3,392.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	-$1,235.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	-$2,344.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	-$1,230.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	GP 000030	C00082	Cancelación Gasto Pagado	1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	-$1,401.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	-$1,996.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	-$1,230.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	-$1,720.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	-$1,235.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	-$6,600.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		-$31.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	-$10,608.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	-$1,231.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	-$2,426.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA DEL 24 AL 30 DE ENERO DEL 2022	$0.00	-$188.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$0.00
							-167,279.00	-167,279.00
28/ene./2022	GE 000030	P00142	Cancelación Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 30	-$20,225.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 30	-$12,949.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 30	-$600.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 30	-$1,099.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 30	-$6,600.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 30	-$36,105.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 30	-$6,046.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 30	$0.00	-$20,225.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 30	$0.00	-$12,949.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 30	$0.00	-$600.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 30	$0.00	-$1,099.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	GE 000030	P00142	Cancelación Gasto Ejercido	8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 30	$0.00	-$6,600.00
				8250-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 30	$0.00	-$36,105.00
				8250-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 30	$0.00	-$6,046.00
							-83,624.00	-83,624.00
28/ene./2022	GD 000030	P00143	Cancelación Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 30	-$20,225.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 30	-$12,949.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 30	-$600.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 30	-$1,099.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 30	-$6,600.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 30	-$36,105.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 30	-$6,046.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 30	$0.00	-$20,225.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 30	$0.00	-$12,949.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 30	$0.00	-$600.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 30	$0.00	-$1,099.00
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 30	$0.00	-$6,600.00
				8240-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 30	$0.00	-$36,105.00
				8240-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 30	$0.00	-$6,046.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 30	-$20,225.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 30	-$12,949.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 30	-$6,600.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	Cancelación GD Folio: 30	-$1,099.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Cancelación GD Folio: 30	-$600.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	GD 000030	P00143	Cancelación Gasto Devengado	5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Cancelación GD Folio: 30	-$36,105.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Cancelación GD Folio: 30	-$6,046.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 30	$0.00	-$20,225.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 30	$0.00	-$1,099.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 30	$0.00	-$6,046.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 30	$0.00	-$12,949.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Cancelación GD Folio: 30	$0.00	-$36,105.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 30	$0.00	-$6,600.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Cancelación GD Folio: 30	$0.00	-$600.00
							-167,248.00	-167,248.00
28/ene./2022	GD 000045	P00144	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 45	$20,225.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 45	$12,949.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 45	$600.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 45	$1,099.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 45	$6,600.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 45	$36,105.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 45	$6,046.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 45	$0.00	$20,225.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 45	$0.00	$12,949.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 45	$0.00	$600.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 45	$0.00	$1,099.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 45	$0.00	$6,600.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 45	$0.00	$36,105.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 45	$0.00	$6,046.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	GD 000045	P00144	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 45	$20,225.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 45	$12,949.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 45	$6,600.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 45	$1,099.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 45	$600.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 45	$36,105.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 45	$6,046.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 45	$0.00	$20,225.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 45	$0.00	$1,099.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 45	$0.00	$6,046.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 45	$0.00	$12,949.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 45	$0.00	$36,105.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 45	$0.00	$6,600.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 45	$0.00	$600.00
							167,248.00	167,248.00
28/ene./2022	GE 000045	P00145	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 45	$20,225.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 45	$12,949.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 45	$600.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 45	$1,099.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 45	$6,600.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 45	$36,105.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 45	$6,046.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 45	$0.00	$20,225.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 45	$0.00	$12,949.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 45	$0.00	$600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	GE 000045	P00145	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 45	$0.00	$1,099.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 45	$0.00	$6,600.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 45	$0.00	$36,105.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 45	$0.00	$6,046.00
							83,624.00	83,624.00
28/ene./2022	GP 000045	C00083	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 45	$20,225.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 45	$12,949.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 45	$600.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 45	$1,099.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 45	$6,600.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 45	$36,105.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 45	$6,046.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 45	$0.00	$20,225.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 45	$0.00	$12,949.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 45	$0.00	$600.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 45	$0.00	$1,099.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 45	$0.00	$6,600.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 45	$0.00	$36,105.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 45	$0.00	$6,046.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 45	$20,225.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 45	$1,099.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 45	$6,046.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 45	$12,949.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 45	$36,105.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 45	$6,600.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	GP 000045	C00083	Gasto Pagado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 45	$600.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 45	$0.00	$5,184.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$6,225.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$6,202.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$12,450.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$5,194.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$11,564.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$3,392.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,235.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,344.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,230.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,401.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,996.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,230.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,720.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,235.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$6,600.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$10,608.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,231.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$2,426.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$188.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA DEL 24 AL 30 DE ENERO DEL 2022	$31.00	$0.00
							167,279.00	167,279.00
28/ene./2022	000000	I00077		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PARTICIPACIONESW 2DA RADICACION DE ENERO	$18,837,430.83	$0.00
				8270-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	POTENCIACION FEIEF	$120,028.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACION DE LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS MES DE DICIEMBRE	$30,868.14	$0.00
				8270-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	$1,710,013.91	$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	CUOTAS	$1,535,377.05	$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	PRESTACIONES	$239,560.07	$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$0.00	$21,754,348.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	$0.00	$202,782.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION	$0.00	$488,826.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO DE COMPENSACION ISAN	$0.00	$27,322.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$21,754,348.00	$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$202,782.00	$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$488,826.00	$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$27,322.00	$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,754,348.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	000000	I00077		8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202,782.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488,826.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,322.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$21,754,348.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$202,782.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$488,826.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$27,322.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,754,348.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202,782.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488,826.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,322.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$21,754,348.00	$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$202,782.00	$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$488,826.00	$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$27,322.00	$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,754,348.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202,782.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488,826.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,322.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,868.14	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,710,013.91	$0.00
				8240-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$120,028.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,868.14
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710,013.91
				8220-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,028.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,868.14	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,710,013.91	$0.00
				8250-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$120,028.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,868.14
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710,013.91
				8240-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,028.00
				5292-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$120,028.00	$0.00
				5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	$1,740,882.05	$0.00
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,028.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	000000	I00077		2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740,882.05
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,868.14	$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,710,013.91	$0.00
				8260-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$120,028.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,868.14
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710,013.91
				8250-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,028.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,868.14
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710,013.91
				8260-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,028.00
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$120,028.00	$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	$1,740,882.05	$0.00
							99,197,662.25	99,197,662.25
28/ene./2022	GC 000056	P00189	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$9,933.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$80.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$11,352.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$9,933.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$80.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$11,352.00
							21,365.00	21,365.00
28/ene./2022	GD 000059	P00190	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 59	$9,933.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 59	$80.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 59	$11,352.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 59	$0.00	$9,933.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 59	$0.00	$80.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	GD 000059	P00190	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 59	$0.00	$11,352.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 59	$9,933.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 59	$80.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 59	$11,352.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 59	$0.00	$9,933.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 59	$0.00	$80.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 59	$0.00	$11,352.00
							42,730.00	42,730.00
28/ene./2022	GE 000059	P00191	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 59	$9,933.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 59	$80.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 59	$11,352.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 59	$0.00	$9,933.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 59	$0.00	$80.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 59	$0.00	$11,352.00
							21,365.00	21,365.00
28/ene./2022	GE 000059	P00192	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 59	-$9,933.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 59	-$80.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 59	-$11,352.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 59	$0.00	-$9,933.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 59	$0.00	-$80.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 59	$0.00	-$11,352.00
							-21,365.00	-21,365.00
28/ene./2022	GD 000059	P00193	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 59	-$9,933.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 59	-$80.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	GD 000059	P00193	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 59	-$11,352.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 59	$0.00	-$9,933.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 59	$0.00	-$80.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 59	$0.00	-$11,352.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 59	-$9,933.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	Cancelación GD Folio: 59	-$80.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Cancelación GD Folio: 59	-$11,352.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 59	$0.00	-$9,933.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 59	$0.00	-$80.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Cancelación GD Folio: 59	$0.00	-$11,352.00
							-42,730.00	-42,730.00
28/ene./2022	GD 000060	P00194	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 60	$9,933.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 60	$80.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 60	$11,352.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 60	$0.00	$9,933.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 60	$0.00	$80.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 60	$0.00	$11,352.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 60	$9,933.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 60	$80.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 60	$11,352.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 60	$0.00	$9,933.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 60	$0.00	$80.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 60	$0.00	$11,352.00
							42,730.00	42,730.00
28/ene./2022	GE 000060	P00195	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 60	$9,933.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	GE 000060	P00195	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 60	$80.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 60	$11,352.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 60	$0.00	$9,933.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 60	$0.00	$80.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 60	$0.00	$11,352.00
							21,365.00	21,365.00
28/ene./2022	GP 000059	C00099	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 59	$9,933.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 59	$80.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 59	$11,352.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 59	$0.00	$9,933.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 59	$0.00	$80.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 59	$0.00	$11,352.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 59	$0.00	$4,451.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$5,578.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$5,515.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$3,566.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$1,191.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 24 AL 30 DE ENERO DEL 2022	$0.00	$1,064.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 59	$9,933.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 59	$80.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 59	$11,352.00	$0.00
							42,730.00	42,730.00
28/ene./2022	GC 000057	P00196	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,621.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$800.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,621.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$800.00
							3,421.00	3,421.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	GD 000061	P00197	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 61	$2,621.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 61	$800.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 61	$0.00	$2,621.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 61	$0.00	$800.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 61	$2,621.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 61	$800.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 61	$0.00	$2,621.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 61	$0.00	$800.00
							6,842.00	6,842.00
28/ene./2022	GE 000061	P00198	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 61	$2,621.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 61	$800.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 61	$0.00	$2,621.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 61	$0.00	$800.00
							3,421.00	3,421.00
28/ene./2022	GP 000060	C00100	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 60	$2,621.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 60	$800.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 60	$0.00	$2,621.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 60	$0.00	$800.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 60	$2,621.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 60	$800.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 60	$0.00	$3,022.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA DEL 24 AL 30 DE ENERO DEL 2022	$0.00	$399.00
							6,842.00	6,842.00
28/ene./2022	GC 000058	P00199	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$320,711.00	$0.00
				8240-562-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$4,290.00	$0.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$11,320.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	GC 000058	P00199	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$307,467.00	$0.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$320,711.00
				8220-562-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$4,290.00
				8220-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$11,320.00
				8220-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$307,467.00
							643,788.00	643,788.00
28/ene./2022	GD 000062	P00200	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 62	$320,711.00	$0.00
				8250-562-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 62	$4,290.00	$0.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 62	$11,320.00	$0.00
				8250-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 62	$307,467.00	$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 62	$0.00	$320,711.00
				8240-562-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 62	$0.00	$4,290.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 62	$0.00	$11,320.00
				8240-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 62	$0.00	$307,467.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 62	$320,711.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 62	$11,320.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 62	$4,290.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 62	$307,467.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 62	$0.00	$320,711.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 62	$0.00	$4,290.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 62	$0.00	$307,467.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 62	$0.00	$11,320.00
							1,287,576.00	1,287,576.00
28/ene./2022	GE 000062	P00201	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 62	$320,711.00	$0.00
				8260-562-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 62	$4,290.00	$0.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 62	$11,320.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	GE 000062	P00201	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 62	$307,467.00	$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 62	$0.00	$320,711.00
				8250-562-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 62	$0.00	$4,290.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 62	$0.00	$11,320.00
				8250-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 62	$0.00	$307,467.00
							643,788.00	643,788.00
28/ene./2022	GP 000061	C00103	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 61	$320,711.00	$0.00
				8270-562-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 61	$4,290.00	$0.00
				8270-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 61	$11,320.00	$0.00
				8270-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 61	$307,467.00	$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 61	$0.00	$320,711.00
				8260-562-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 61	$0.00	$4,290.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 61	$0.00	$11,320.00
				8260-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 61	$0.00	$307,467.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 61	$320,711.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 61	$4,290.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 61	$307,467.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 61	$11,320.00	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 61	$0.00	$480,958.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$108,008.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$3,802.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$38,466.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 24 AL 30 DE ENERO DEL 2022	$0.00	$12,554.00
							1,287,576.00	1,287,576.00
28/ene./2022	GC 000059	P00202	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$178,574.00	$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$158,976.00	$0.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$6,520.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	GC 000059	P00202	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$5,260.00	$0.00
				8240-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$204,546.00	$0.00
				8240-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$28,786.00	$0.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$178,574.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$158,976.00
				8220-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$6,520.00
				8220-562-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$5,260.00
				8220-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$204,546.00
				8220-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$28,786.00
							582,662.00	582,662.00
28/ene./2022	GD 000063	P00203	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 63	$178,574.00	$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 63	$158,976.00	$0.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 63	$6,520.00	$0.00
				8250-562-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 63	$5,260.00	$0.00
				8250-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 63	$204,546.00	$0.00
				8250-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 63	$28,786.00	$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 63	$0.00	$178,574.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 63	$0.00	$158,976.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 63	$0.00	$6,520.00
				8240-562-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 63	$0.00	$5,260.00
				8240-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 63	$0.00	$204,546.00
				8240-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 63	$0.00	$28,786.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 63	$178,574.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 63	$158,976.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 63	$6,520.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 63	$5,260.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 63	$204,546.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	GD 000063	P00203	Gasto Devengado	5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 63	$28,786.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 63	$0.00	$178,574.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 63	$0.00	$5,260.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 63	$0.00	$28,786.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 63	$0.00	$158,976.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 63	$0.00	$204,546.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 63	$0.00	$6,520.00
							1,165,324.00	1,165,324.00
28/ene./2022	GE 000063	P00204	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 63	$178,574.00	$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 63	$158,976.00	$0.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 63	$6,520.00	$0.00
				8260-562-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 63	$5,260.00	$0.00
				8260-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 63	$204,546.00	$0.00
				8260-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 63	$28,786.00	$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 63	$0.00	$178,574.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 63	$0.00	$158,976.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 63	$0.00	$6,520.00
				8250-562-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 63	$0.00	$5,260.00
				8250-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 63	$0.00	$204,546.00
				8250-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 63	$0.00	$28,786.00
							582,662.00	582,662.00
28/ene./2022	GP 000062	C00106	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 62	$178,574.00	$0.00
				8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 62	$158,976.00	$0.00
				8270-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 62	$6,520.00	$0.00
				8270-562-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 62	$5,260.00	$0.00
				8270-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 62	$204,546.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	GP 000062	C00106	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 62	$28,786.00	$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 62	$0.00	$178,574.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 62	$0.00	$158,976.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 62	$0.00	$6,520.00
				8260-562-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 62	$0.00	$5,260.00
				8260-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 62	$0.00	$204,546.00
				8260-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 62	$0.00	$28,786.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 62	$178,574.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 62	$5,260.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 62	$28,786.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 62	$158,976.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 62	$204,546.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 62	$6,520.00	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 62	$0.00	$93,351.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$142,001.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$226,545.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$79,778.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$4,116.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$21,434.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$591.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 24 AL 30 DE ENERO DEL 2022	$0.00	$14,846.00
							1,165,324.00	1,165,324.00
28/ene./2022	000000	C00111		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$942,855.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$942,855.00
							942,855.00	942,855.00
28/ene./2022	000000	C00112		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$1,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
28/ene./2022	000000	C00115		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 04	$54,972.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$54,972.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							54,972.00	54,972.00
28/ene./2022	000000	C00118		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 04	$992.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$992.00
							992.00	992.00
28/ene./2022	OC 000046	P00495	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$3,374.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$3,374.00
							3,374.00	3,374.00
28/ene./2022	CO 000084	P00496	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: 3066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,374.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: 3066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,374.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 84 Factura: 3066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,374.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 84 Factura: 3066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,374.00
							6,748.00	6,748.00
28/ene./2022	PP 000048	P00497	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 48	$3,374.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 48	$0.00	$3,374.00
							3,374.00	3,374.00
28/ene./2022	PA 000080	C00353	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 80	$3,374.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 80	$0.00	$3,374.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 80	$3,374.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 80	$0.00	$3,374.00
							6,748.00	6,748.00
28/ene./2022	PP 000049	P00500	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 49	$982.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 49	$0.00	$982.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							982.00	982.00
28/ene./2022	PA 000081	C00354	Pago	8270-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 81	$982.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 81	$0.00	$982.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 81	$982.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 81	$0.00	$982.00
							1,964.00	1,964.00
28/ene./2022	PP 000050	P00503	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 50	$42,746.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 50	$0.00	$42,746.00
							42,746.00	42,746.00
28/ene./2022	PA 000082	C00355	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 82	$42,746.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 82	$0.00	$42,746.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 82	$42,746.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 82	$0.00	$42,746.00
							85,492.00	85,492.00
28/ene./2022	PP 000051	P00506	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 87, Pago Programado: 51	$214,600.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 87, Pago Programado: 51	$0.00	$214,600.00
							214,600.00	214,600.00
28/ene./2022	PA 000083	C00356	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 83	$214,600.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 83	$0.00	$214,600.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 83	$214,600.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 83	$0.00	$214,600.00
							429,200.00	429,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	000000	C00492		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
28/ene./2022	000000	C00493		8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	RESTITUCION DEL DAP JUICIO DE AMPARO 748/2020	$82,123.32	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	NUEVA WALMART DE MEXICO , S DE R.L. DE CV	$0.00	$82,123.32
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$82,123.32	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,123.32
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$82,123.32	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,123.32
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	$82,123.32	$0.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,123.32
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$82,123.32	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,123.32
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,123.32
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	$82,123.32	$0.00
							492,739.92	492,739.92
28/ene./2022	000000	C00494		8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	RESTITUCION DEL DAP JUICIO DE AMPARO 134/2021	$24,578.43	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TIENDAS EXTRA, SA DE CV	$0.00	$24,578.43
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,578.43	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,578.43
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,578.43	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,578.43
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	$24,578.43	$0.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,578.43
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,578.43	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,578.43
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,578.43
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	$24,578.43	$0.00
							147,470.58	147,470.58

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	000000	C00495		8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	RESTITUCION DEL DAP JUICIO DE AMPARO 64/2021	$13,361.22	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	DELCOR SA DE CV	$0.00	$13,361.22
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,361.22	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,361.22
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,361.22	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,361.22
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	$13,361.22	$0.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,361.22
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,361.22	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,361.22
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,361.22
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	$13,361.22	$0.00
							80,167.32	80,167.32
28/ene./2022	OC 000178	P00786	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS	$1,010.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS	$0.00	$1,010.00
							1,010.00	1,010.00
28/ene./2022	CO 000227	P00787	Compra	8250-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: 3423B, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$1,010.00	$0.00
				8240-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: 3423B, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$1,010.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 227 Factura: 3423B, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$1,010.00	$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 227 Factura: 3423B, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$1,010.00
							2,020.00	2,020.00
28/ene./2022	PP 000061	P00788	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 61	$1,010.00	$0.00
				8250-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 61	$0.00	$1,010.00
							1,010.00	1,010.00
28/ene./2022	PA 000105	C00511	Pago	8270-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 105	$1,010.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	PA 000105	C00511	Pago	8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 105	$0.00	$1,010.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 105	$1,010.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 105	$0.00	$1,010.00
							2,020.00	2,020.00
28/ene./2022	OC 000179	P00789	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$9,545.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$9,545.00
							9,545.00	9,545.00
28/ene./2022	CO 000228	P00790	Compra	8250-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: 5ECD, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$9,545.00	$0.00
				8240-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: 5ECD, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$9,545.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 228 Factura: 5ECD, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$9,545.00	$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 228 Factura: 5ECD, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$9,545.00
							19,090.00	19,090.00
28/ene./2022	PP 000062	P00791	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 62	$9,545.00	$0.00
				8250-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 62	$0.00	$9,545.00
							9,545.00	9,545.00
28/ene./2022	PA 000106	C00512	Pago	8270-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 106	$9,545.00	$0.00
				8260-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 106	$0.00	$9,545.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	PA 000106	C00512	Pago	2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 106	$9,545.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 106	$0.00	$9,545.00
							19,090.00	19,090.00
28/ene./2022	OC 000180	P00792	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADOR L-65-800 LTH	$2,470.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADOR L-65-800 LTH	$0.00	$2,470.00
							2,470.00	2,470.00
28/ene./2022	CO 000229	P00793	Compra	8250-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: 33B33, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	$2,470.00	$0.00
				8240-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: 33B33, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	$0.00	$2,470.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 229 Factura: 33B33, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	$2,470.00	$0.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 229 Factura: 33B33, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	$0.00	$2,470.00
							4,940.00	4,940.00
28/ene./2022	PP 000063	P00794	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 63	$2,470.00	$0.00
				8250-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 63	$0.00	$2,470.00
							2,470.00	2,470.00
28/ene./2022	PA 000107	C00513	Pago	8270-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 107	$2,470.00	$0.00
				8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 107	$0.00	$2,470.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 107	$2,470.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 107	$0.00	$2,470.00
							4,940.00	4,940.00
28/ene./2022	OC 000181	P00796	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,150.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,150.00
							2,150.00	2,150.00
28/ene./2022	CO 000231	P00797	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: BB894, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	$2,150.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	CO 000231	P00797	Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: BB894, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	$0.00	$2,150.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 231 Factura: BB894, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	$2,150.00	$0.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 231 Factura: BB894, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	$0.00	$2,150.00
							4,300.00	4,300.00
28/ene./2022	PP 000064	P00798	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 64	$2,150.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 64	$0.00	$2,150.00
							2,150.00	2,150.00
28/ene./2022	PA 000108	C00514	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 108	$2,150.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 108	$0.00	$2,150.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 108	$2,150.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 108	$0.00	$2,150.00
							4,300.00	4,300.00
28/ene./2022	PP 000065	P00809	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 65	$4,295.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 65	$0.00	$4,295.00
							4,295.00	4,295.00
28/ene./2022	PA 000109	C00515	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 109	$4,295.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 109	$0.00	$4,295.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 109	$4,295.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 109	$0.00	$4,295.00
							8,590.00	8,590.00
28/ene./2022	PP 000066	P00812	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 66	$4,800.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 66	$0.00	$4,800.00
							4,800.00	4,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	PA 000110	C00517	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	$4,800.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	$0.00	$4,800.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	$4,800.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	$0.00	$4,800.00
							9,600.00	9,600.00
28/ene./2022	PP 000067	P00817	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 67	$2,900.00	$0.00
				8250-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 67	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
28/ene./2022	PA 000111	C00518	Pago	8270-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 111	$2,900.00	$0.00
				8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 111	$0.00	$2,900.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 111	$2,900.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 111	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
28/ene./2022	PP 000068	P00822	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 68	$7,300.00	$0.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 68	$0.00	$7,300.00
							7,300.00	7,300.00
28/ene./2022	PA 000112	C00519	Pago	8270-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 112	$7,300.00	$0.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 112	$0.00	$7,300.00
				2112-1-001134	MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 112	$7,300.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 112	$0.00	$7,300.00
							14,600.00	14,600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	OC 000194	P00835	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADOR L-65-800 LTH	$2,470.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADOR L-65-800 LTH	$0.00	$2,470.00
							2,470.00	2,470.00
28/ene./2022	CO 000245	P00837	Compra	8250-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: 352A8, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	$2,470.00	$0.00
				8240-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: 352A8, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	$0.00	$2,470.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 245 Factura: 352A8, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	$2,470.00	$0.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 245 Factura: 352A8, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	$0.00	$2,470.00
							4,940.00	4,940.00
28/ene./2022	PP 000071	P00838	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 71	$2,470.00	$0.00
				8250-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 71	$0.00	$2,470.00
							2,470.00	2,470.00
28/ene./2022	PA 000115	C00524	Pago	8270-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 115	$2,470.00	$0.00
				8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 115	$0.00	$2,470.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 115	$2,470.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 115	$0.00	$2,470.00
							4,940.00	4,940.00
28/ene./2022	OC 000209	P00882	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,665.00	$0.00
				8220-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,665.00
							1,665.00	1,665.00
28/ene./2022	CO 000260	P00883	Compra	8250-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: OF.078, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	$1,665.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	CO 000260	P00883	Compra	8240-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: OF.078, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$1,665.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 260 Factura: OF.078, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	$1,665.00	$0.00
				2112-1-000282	UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 260 Factura: OF.078, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$1,665.00
							3,330.00	3,330.00
28/ene./2022	PP 000076	P00886	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 76	$1,665.00	$0.00
				8250-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 76	$0.00	$1,665.00
							1,665.00	1,665.00
28/ene./2022	PA 000120	C00535	Pago	8270-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 120	$1,665.00	$0.00
				8260-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 120	$0.00	$1,665.00
				2112-1-000282	UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 120	$1,665.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 120	$0.00	$1,665.00
							3,330.00	3,330.00
28/ene./2022	OC 000211	P00887	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,927.47	$0.00
				8220-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,927.47
							2,927.47	2,927.47
28/ene./2022	CO 000262	P00888	Compra	8250-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: OF. 078, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	$2,927.47	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	CO 000262	P00888	Compra	8240-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: OF. 078, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$2,927.47
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 262 Factura: OF. 078, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	$2,927.47	$0.00
				2112-1-000282	UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 262 Factura: OF. 078, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$2,927.47
							5,854.94	5,854.94
28/ene./2022	PP 000077	P00889	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 77	$2,927.47	$0.00
				8250-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 77	$0.00	$2,927.47
							2,927.47	2,927.47
28/ene./2022	PA 000121	C00536	Pago	8270-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 121	$2,927.47	$0.00
				8260-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 121	$0.00	$2,927.47
				2112-1-000282	UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 121	$2,927.47	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 121	$0.00	$2,927.47
							5,854.94	5,854.94
28/ene./2022	OC 000213	P00893	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,955.00	$0.00
				8220-111-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,955.00
							2,955.00	2,955.00
28/ene./2022	CO 000264	P00895	Compra	8250-111-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: F390, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$2,955.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	CO 000264	P00895	Compra	8240-111-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: F390, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$2,955.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 264 Factura: F390, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$2,955.00	$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 264 Factura: F390, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$2,955.00
							5,910.00	5,910.00
28/ene./2022	PP 000078	P00897	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 78	$2,955.00	$0.00
				8250-111-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 78	$0.00	$2,955.00
							2,955.00	2,955.00
28/ene./2022	PA 000122	C00538	Pago	8270-111-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 122	$2,955.00	$0.00
				8260-111-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 122	$0.00	$2,955.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 122	$2,955.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 122	$0.00	$2,955.00
							5,910.00	5,910.00
28/ene./2022	OC 000215	P00900	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$265.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$265.00
							265.00	265.00
28/ene./2022	CO 000266	P00901	Compra	8250-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: F391, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$265.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	CO 000266	P00901	Compra	8240-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: F391, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$265.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 266 Factura: F391, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$265.00	$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 266 Factura: F391, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$265.00
							530.00	530.00
28/ene./2022	PP 000079	P00902	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 79	$265.00	$0.00
				8250-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 79	$0.00	$265.00
							265.00	265.00
28/ene./2022	PA 000123	C00539	Pago	8270-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 123	$265.00	$0.00
				8260-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 123	$0.00	$265.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 123	$265.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 123	$0.00	$265.00
							530.00	530.00
28/ene./2022	OC 000217	P00905	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$5,815.00	$0.00
				8220-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$5,815.00
							5,815.00	5,815.00
28/ene./2022	CO 000268	P00906	Compra	8250-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: F382, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$5,815.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	CO 000268	P00906	Compra	8240-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: F382, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$5,815.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 268 Factura: F382, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$5,815.00	$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 268 Factura: F382, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$5,815.00
							11,630.00	11,630.00
28/ene./2022	PP 000080	P00907	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 80	$5,815.00	$0.00
				8250-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 80	$0.00	$5,815.00
							5,815.00	5,815.00
28/ene./2022	PA 000124	C00540	Pago	8270-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 124	$5,815.00	$0.00
				8260-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 124	$0.00	$5,815.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 124	$5,815.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 124	$0.00	$5,815.00
							11,630.00	11,630.00
28/ene./2022	OC 000219	P00910	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$630.00	$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$630.00
							630.00	630.00
28/ene./2022	CO 000270	P00911	Compra	8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 270 Factura: F394, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$630.00	$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 270 Factura: F394, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$630.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 270 Factura: F394, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$630.00	$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 270 Factura: F394, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$630.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,260.00	1,260.00
28/ene./2022	PP 000081	P00912	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 270, Pago Programado: 81	$630.00	$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 270, Pago Programado: 81	$0.00	$630.00
							630.00	630.00
28/ene./2022	PA 000125	C00541	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 125	$630.00	$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 125	$0.00	$630.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 125	$630.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 125	$0.00	$630.00
							1,260.00	1,260.00
28/ene./2022	OC 000220	P00913	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,100.00	$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,100.00
							2,100.00	2,100.00
28/ene./2022	CO 000271	P00914	Compra	8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: F395, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$2,100.00	$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: F395, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$2,100.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 271 Factura: F395, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$2,100.00	$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 271 Factura: F395, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$2,100.00
							4,200.00	4,200.00
28/ene./2022	PP 000082	P00915	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 271, Pago Programado: 82	$2,100.00	$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 271, Pago Programado: 82	$0.00	$2,100.00
							2,100.00	2,100.00
28/ene./2022	PA 000126	C00542	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 126	$2,100.00	$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 126	$0.00	$2,100.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 126	$2,100.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 126	$0.00	$2,100.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,200.00	4,200.00
28/ene./2022	GP 000033	C00585	Cancelación Gasto Pagado	8270-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 33	-$32,552.00	$0.00
				8270-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 33	-$18,178.00	$0.00
				8270-562-304009-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 33	-$54,657.00	$0.00
				8270-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 33	-$9,409.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 33	-$2,054.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 33	-$1,200.00	$0.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 33	$0.00	-$32,552.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 33	$0.00	-$18,178.00
				8260-562-304009-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 33	$0.00	-$54,657.00
				8260-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 33	$0.00	-$9,409.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 33	$0.00	-$2,054.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 33	$0.00	-$1,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 33	-$32,552.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 33	-$2,054.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 33	-$9,409.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 33	-$18,178.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 33	-$54,657.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 33	-$1,200.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	-$17,222.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	-$18,475.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	-$61,499.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	-$15,857.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	GP 000033	C00585	Cancelación Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	-$858.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	-$3,903.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA DEL 24 AL 30 DE ENERO DEL 2022	$0.00	-$236.00
							-236,100.00	-236,100.00
28/ene./2022	GE 000033	P01074	Cancelación Gasto Ejercido	8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 33	-$32,552.00	$0.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 33	-$18,178.00	$0.00
				8260-562-304009-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 33	-$54,657.00	$0.00
				8260-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 33	-$9,409.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 33	-$2,054.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 33	-$1,200.00	$0.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 33	$0.00	-$32,552.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 33	$0.00	-$18,178.00
				8250-562-304009-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 33	$0.00	-$54,657.00
				8250-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 33	$0.00	-$9,409.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 33	$0.00	-$2,054.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 33	$0.00	-$1,200.00
							-118,050.00	-118,050.00
28/ene./2022	GD 000033	P01075	Cancelación Gasto Devengado	8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 33	-$32,552.00	$0.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 33	-$18,178.00	$0.00
				8250-562-304009-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 33	-$54,657.00	$0.00
				8250-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 33	-$9,409.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 33	-$2,054.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	GD 000033	P01075	Cancelación Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 33	-$1,200.00	$0.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 33	$0.00	-$32,552.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 33	$0.00	-$18,178.00
				8240-562-304009-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 33	$0.00	-$54,657.00
				8240-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 33	$0.00	-$9,409.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 33	$0.00	-$2,054.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 33	$0.00	-$1,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 33	-$32,552.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 33	-$18,178.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	Cancelación GD Folio: 33	-$2,054.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Cancelación GD Folio: 33	-$1,200.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Cancelación GD Folio: 33	-$54,657.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Cancelación GD Folio: 33	-$9,409.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 33	$0.00	-$32,552.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 33	$0.00	-$2,054.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 33	$0.00	-$9,409.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 33	$0.00	-$18,178.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Cancelación GD Folio: 33	$0.00	-$54,657.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Cancelación GD Folio: 33	$0.00	-$1,200.00
							-236,100.00	-236,100.00
28/ene./2022	GD 000132	P01076	Gasto Devengado	8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 132	$32,552.00	$0.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 132	$18,178.00	$0.00
				8250-562-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 132	$54,657.00	$0.00
				8250-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 132	$9,409.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	GD 000132	P01076	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 132	$2,054.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 132	$1,200.00	$0.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 132	$0.00	$32,552.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 132	$0.00	$18,178.00
				8240-562-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 132	$0.00	$54,657.00
				8240-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 132	$0.00	$9,409.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 132	$0.00	$2,054.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 132	$0.00	$1,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 132	$32,552.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 132	$18,178.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 132	$2,054.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 132	$1,200.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 132	$54,657.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 132	$9,409.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 132	$0.00	$32,552.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 132	$0.00	$2,054.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 132	$0.00	$9,409.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 132	$0.00	$18,178.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 132	$0.00	$54,657.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 132	$0.00	$1,200.00
							236,100.00	236,100.00
28/ene./2022	GE 000131	P01079	Gasto Ejercido	8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 131	$32,552.00	$0.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 131	$18,178.00	$0.00
				8260-562-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 131	$54,657.00	$0.00
				8260-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 131	$9,409.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	GE 000131	P01079	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 131	$2,054.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 131	$1,200.00	$0.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 131	$0.00	$32,552.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 131	$0.00	$18,178.00
				8250-562-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 131	$0.00	$54,657.00
				8250-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 131	$0.00	$9,409.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 131	$0.00	$2,054.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 131	$0.00	$1,200.00
							118,050.00	118,050.00
28/ene./2022	GP 000130	C00586	Gasto Pagado	8270-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 130	$32,552.00	$0.00
				8270-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 130	$18,178.00	$0.00
				8270-562-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 130	$54,657.00	$0.00
				8270-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 130	$9,409.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 130	$2,054.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 130	$1,200.00	$0.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 130	$0.00	$32,552.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 130	$0.00	$18,178.00
				8260-562-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 130	$0.00	$54,657.00
				8260-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 130	$0.00	$9,409.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 130	$0.00	$2,054.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 130	$0.00	$1,200.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 130	$0.00	$17,222.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$18,475.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	GP 000130	C00586	Gasto Pagado	1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$61,499.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$15,857.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$858.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$3,903.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA DEL 24 AL 30 DE ENERO DEL 2022	$0.00	$236.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 130	$32,552.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 130	$2,054.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 130	$9,409.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 130	$18,178.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 130	$54,657.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 130	$1,200.00	$0.00
							236,100.00	236,100.00
28/ene./2022	000000	E00018		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR NOMINA SEMANA 4 DEL 24 AL 30 DE ENERO DE 2022	$2,789,098.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR NOMINA SEMANA 4 DEL 24 AL 30 DE ENERO DE 2022	$0.00	$2,789,098.00
							2,789,098.00	2,789,098.00
28/ene./2022	000000	E00022		1112-04-053	0299 PROSANEAR 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR OBRAS A PAGAR	$36,355.38	$0.00
				1112-01-101	2870 CONCENTRADORA DE SALDOS	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR OBRAS A PAGAR	$0.00	$36,355.38
							36,355.38	36,355.38
28/ene./2022	000000	E00023		1112-04-053	0299 PROSANEAR 2021	TRASPASO PARA CUBRIR COMISIONES BANCARIAS POR SPEI REALIZADO	$8.70	$0.00
				1112-01-101	2870 CONCENTRADORA DE SALDOS	TRASPASO PARA CUBRIR COMISIONES BANCARIAS POR SPEI REALIZADO	$0.00	$8.70
							8.70	8.70
28/ene./2022	GC 000336	P03143	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
28/ene./2022	GD 000349	P03144	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 349	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 349	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 349	$5,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2022	GD 000349	P03144	Gasto Devengado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 349	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
28/ene./2022	GE 000348	P03145	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 348	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 348	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
28/ene./2022	GP 000346	C01414	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 346	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 346	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 346	$5,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 346	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
28/ene./2022	GE 000387	P03584	Gasto Ejercido	8260-576-307079-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 387	$509,417.92	$0.00
				8250-576-307079-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 387	$0.00	$509,417.92
							509,417.92	509,417.92
28/ene./2022	GP 000386	C01522	Gasto Pagado	8270-576-307079-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 386	$509,417.92	$0.00
				8260-576-307079-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 386	$0.00	$509,417.92
				2113-001222	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 386	$509,417.92	$0.00
				1112-04-053	0299 PROSANEAR 2021	GP Folio: 386	$0.00	$509,417.92
							1,018,835.84	1,018,835.84
29/ene./2022	IM 000003	P00090	Ingreso Modificado	8130-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Monto Modificado	$11,963,124.25	$0.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Monto Modificado	$0.00	$11,963,124.25
							11,963,124.25	11,963,124.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2022	GM 000004	P00091	Gasto Modificado	8220-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$11,963,124.25	$0.00
				8230-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$11,963,124.25
							11,963,124.25	11,963,124.25
29/ene./2022	IM 000005	P00092	Ingreso Modificado	8130-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Monto Modificado	$0.00	$626,300.30
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Monto Modificado	$626,300.30	$0.00
							626,300.30	626,300.30
29/ene./2022	GM 000006	P00093	Gasto Modificado	8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$626,300.30
				8230-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$626,300.30	$0.00
							626,300.30	626,300.30
29/ene./2022	000000	I00078		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$10,900.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,900.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$10,900.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,900.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$10,900.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,900.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$10,900.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,900.00
							43,600.00	43,600.00
29/ene./2022	000000	I00079		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$7,562.54	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$5,376.91	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$24,821.63	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$35,651.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$42,154.60	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$7,704.27	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$17,756.13	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2022	000000	I00079		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$1,080.67	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$4,635.50	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$76,605.03
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,963.09
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,809.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,123.25
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,042.90
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,955.59
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,984.37
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$570.72
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,229.85
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,458.97
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$76,605.03	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$17,963.09	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,809.48	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$16,123.25	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$14,042.90	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,955.59	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,984.37	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$570.72	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,229.85	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$9,458.97	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,605.03
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,963.09
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,809.48
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,123.25
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,042.90
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,955.59
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,984.37
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.72
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,229.85
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,458.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,123.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,229.85	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$76,605.03	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,984.37	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$14,042.90	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$17,963.09	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2022	000000	I00079		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$570.72	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,955.59	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,809.48	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$9,458.97	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,123.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,229.85
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,605.03
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,984.37
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,042.90
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,963.09
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.72
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,955.59
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,809.48
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,458.97
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$76,605.03	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$17,963.09	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,809.48	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$16,123.25	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$14,042.90	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,955.59	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,984.37	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$570.72	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,229.85	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$9,458.97	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,605.03
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,963.09
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,809.48
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,123.25
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,042.90
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,955.59
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,984.37
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.72
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,229.85
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,458.97
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,756.13	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,080.67	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,635.50	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,756.13

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2022	000000	I00079		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.67
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,635.50
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,756.13	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,080.67	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,635.50	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,756.13
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.67
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,635.50
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$23,472.30	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,472.30
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,756.13	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,080.67	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,635.50	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,756.13
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.67
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,635.50
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,756.13
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.67
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,635.50
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$23,472.30	$0.00
							704,334.50	704,334.50
30/ene./2022	000000	I00080		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$11,600.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,600.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$11,600.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$11,600.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,600.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$11,600.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							46,400.00	46,400.00
30/ene./2022	000000	I00081		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,031.05	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN LE COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$221.20	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,029.81
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.44
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,029.81	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$222.44	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,029.81
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.44	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,029.81	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.44
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,029.81
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,029.81	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$222.44	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,029.81
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.44
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$221.20	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.20
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$221.20	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.20
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$221.20	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.20
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$221.20	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.20
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.20
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$221.20	$0.00
							6,115.00	6,115.00
31/ene./2022	PA 000005	C00005	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$61,029.37	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$61,029.37
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 5, Factura: S/N	$61,029.37	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 5, Factura: S/N	$0.00	$61,029.37

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	PA 000005	C00005	Pago	5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 5, Factura: S/N	$61,029.37	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 5, Factura: S/N	$0.00	$61,029.37
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$61,029.37	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$61,029.37
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 5 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 5	$61,029.37	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 5 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 5	$0.00	$61,029.37
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 5 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 5	$61,029.37	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Directo 5 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 5	$0.00	$61,029.37
							366,176.22	366,176.22
31/ene./2022	PA 000009	C00009	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$232.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$232.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 9, Factura: S/N	$232.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 9, Factura: S/N	$0.00	$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 9, Factura: S/N	$232.00	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 9, Factura: S/N	$0.00	$232.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$232.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$232.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 9 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 9	$232.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 9 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 9	$0.00	$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 9 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 9	$232.00	$0.00
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	GP Directo 9 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 9	$0.00	$232.00
							1,392.00	1,392.00
31/ene./2022	GC 000036	P00118	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$123,066.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,824.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$1,225.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$4,156.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	GC 000036	P00118	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,800.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$82,987.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$14,955.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$20,906.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$123,066.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,824.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$1,225.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$4,156.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,800.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$82,987.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$14,955.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$20,906.00
							251,919.00	251,919.00
31/ene./2022	GD 000037	P00119	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 37	$123,066.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 37	$2,824.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 37	$1,225.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 37	$4,156.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 37	$1,800.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 37	$82,987.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 37	$14,955.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 37	$20,906.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 37	$0.00	$123,066.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 37	$0.00	$2,824.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 37	$0.00	$1,225.00
				8240-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 37	$0.00	$4,156.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	GD 000037	P00119	Gasto Devengado	8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 37	$0.00	$1,800.00
				8240-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 37	$0.00	$82,987.00
				8240-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 37	$0.00	$14,955.00
				8240-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 37	$0.00	$20,906.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 37	$123,066.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 37	$2,824.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 37	$20,906.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 37	$4,156.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 37	$1,225.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 37	$1,800.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 37	$82,987.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 37	$14,955.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 37	$0.00	$123,066.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 37	$0.00	$1,225.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 37	$0.00	$4,156.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 37	$0.00	$20,906.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 37	$0.00	$14,955.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 37	$0.00	$2,824.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 37	$0.00	$82,987.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 37	$0.00	$1,800.00
							503,838.00	503,838.00
31/ene./2022	GE 000037	P00120	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 37	$123,066.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 37	$2,824.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 37	$1,225.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 37	$4,156.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 37	$1,800.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 37	$82,987.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	GE 000037	P00120	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 37	$14,955.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 37	$20,906.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 37	$0.00	$123,066.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 37	$0.00	$2,824.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 37	$0.00	$1,225.00
				8250-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 37	$0.00	$4,156.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 37	$0.00	$1,800.00
				8250-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 37	$0.00	$82,987.00
				8250-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 37	$0.00	$14,955.00
				8250-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 37	$0.00	$20,906.00
							251,919.00	251,919.00
31/ene./2022	GP 000037	C00070	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 37	$123,066.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 37	$2,824.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 37	$1,225.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 37	$4,156.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 37	$1,800.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 37	$82,987.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 37	$14,955.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 37	$20,906.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 37	$0.00	$123,066.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 37	$0.00	$2,824.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 37	$0.00	$1,225.00
				8260-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 37	$0.00	$4,156.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 37	$0.00	$1,800.00
				8260-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 37	$0.00	$82,987.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	GP 000037	C00070	Gasto Pagado	8260-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 37	$0.00	$14,955.00
				8260-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 37	$0.00	$20,906.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 37	$123,066.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 37	$1,225.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 37	$4,156.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 37	$20,906.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 37	$14,955.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 37	$2,824.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 37	$82,987.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 37	$1,800.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 37	$0.00	$17,394.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$15,510.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$12,790.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$16,821.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$16,044.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$11,662.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$8,487.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$16,609.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$14,289.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$30,231.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$10,805.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$2,807.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		$303.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$46,068.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$599.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$14,768.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$590.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2022	$0.00	$16,748.00
							504,141.00	504,141.00
31/ene./2022	GC 000037	P00121	Gasto Comprometido	8240-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$427,084.00	$0.00
				8220-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$427,084.00
							427,084.00	427,084.00
31/ene./2022	GD 000038	P00122	Gasto Devengado	8250-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 38	$427,084.00	$0.00
				8240-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 38	$0.00	$427,084.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	GD 000038	P00122	Gasto Devengado	5111-1111	DIETAS	GD Folio: 38	$427,084.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 38	$0.00	$427,084.00
							854,168.00	854,168.00
31/ene./2022	GE 000038	P00123	Gasto Ejercido	8260-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 38	$427,084.00	$0.00
				8250-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 38	$0.00	$427,084.00
							427,084.00	427,084.00
31/ene./2022	GP 000038	C00071	Gasto Pagado	8270-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 38	$427,084.00	$0.00
				8260-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 38	$0.00	$427,084.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 38	$427,084.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 38	$0.00	$315,125.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$95,102.00
				1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GARAY		$0.00	$5,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2022	$0.00	$11,857.00
							854,168.00	854,168.00
31/ene./2022	GC 000038	P00124	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$2,182,201.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,439,706.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$34,800.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$29,146.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$9,000.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$1,279,974.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$11,147.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$258,049.00	$0.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$2,182,201.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,439,706.00
				8220-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$34,800.00
				8220-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$29,146.00
				8220-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$9,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	GC 000038	P00124	Gasto Comprometido	8220-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$1,279,974.00
				8220-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$11,147.00
				8220-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$258,049.00
							5,244,023.00	5,244,023.00
31/ene./2022	GD 000039	P00125	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 39	$2,182,201.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 39	$1,439,706.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 39	$34,800.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 39	$29,146.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 39	$9,000.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 39	$1,279,974.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 39	$11,147.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 39	$258,049.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 39	$0.00	$2,182,201.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 39	$0.00	$1,439,706.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 39	$0.00	$34,800.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 39	$0.00	$29,146.00
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 39	$0.00	$9,000.00
				8240-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 39	$0.00	$1,279,974.00
				8240-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 39	$0.00	$11,147.00
				8240-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 39	$0.00	$258,049.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 39	$2,182,201.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 39	$1,439,706.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 39	$9,000.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 39	$11,147.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 39	$29,146.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 39	$34,800.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	GD 000039	P00125	Gasto Devengado	5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 39	$1,279,974.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 39	$258,049.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 39	$0.00	$2,182,201.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 39	$0.00	$29,146.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 39	$0.00	$11,147.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 39	$0.00	$258,049.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 39	$0.00	$1,439,706.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 39	$0.00	$1,279,974.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 39	$0.00	$9,000.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 39	$0.00	$34,800.00
							10,488,046.00	10,488,046.00
31/ene./2022	GE 000039	P00126	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 39	$2,182,201.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 39	$1,439,706.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 39	$34,800.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 39	$29,146.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 39	$9,000.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 39	$1,279,974.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 39	$11,147.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 39	$258,049.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 39	$0.00	$2,182,201.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 39	$0.00	$1,439,706.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 39	$0.00	$34,800.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 39	$0.00	$29,146.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 39	$0.00	$9,000.00
				8250-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 39	$0.00	$1,279,974.00
				8250-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 39	$0.00	$11,147.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	GE 000039	P00126	Gasto Ejercido	8250-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 39	$0.00	$258,049.00
							5,244,023.00	5,244,023.00
31/ene./2022	GP 000039	C00072	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 39	$2,182,201.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 39	$1,439,706.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 39	$34,800.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 39	$29,146.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 39	$9,000.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 39	$1,279,974.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 39	$11,147.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 39	$258,049.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 39	$0.00	$2,182,201.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 39	$0.00	$1,439,706.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 39	$0.00	$34,800.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 39	$0.00	$29,146.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 39	$0.00	$9,000.00
				8260-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 39	$0.00	$1,279,974.00
				8260-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 39	$0.00	$11,147.00
				8260-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 39	$0.00	$258,049.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 39	$0.00	$410,726.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$764,446.01
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$1,289,804.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$1,657,724.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$52.00	$0.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		$909.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$784,290.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$486.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$25,143.99
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$260,503.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$10,704.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	GP 000039	C00072	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$209.00
				1126-01-288	BERNARDA GARZA LOPEZ		$0.00	$2,500.00
				1126-01-336	CLAUDIA MARGARITA CHAVIRA MARTINEZ		$0.00	$1,500.00
				1126-01-410	MARIBEL VILLALOBOS RODRIGUEZ		$0.00	$1,100.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2022	$0.00	$35,848.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 39	$2,182,201.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 39	$29,146.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 39	$11,147.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 39	$258,049.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 39	$1,439,706.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 39	$1,279,974.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 39	$9,000.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 39	$34,800.00	$0.00
							10,489,007.00	10,489,007.00
31/ene./2022	GC 000039	P00127	Gasto Comprometido	8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$308,660.00	$0.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$289,744.00	$0.00
				8240-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,000.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$6,000.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$5,906.00	$0.00
				8240-562-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$220,955.00	$0.00
				8240-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$38,949.00	$0.00
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$308,660.00
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$289,744.00
				8220-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,000.00
				8220-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$6,000.00
				8220-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$5,906.00
				8220-562-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$220,955.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	GC 000039	P00127	Gasto Comprometido	8220-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$38,949.00
							872,214.00	872,214.00
31/ene./2022	GD 000040	P00128	Gasto Devengado	8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 40	$308,660.00	$0.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 40	$289,744.00	$0.00
				8250-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 40	$2,000.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 40	$6,000.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 40	$5,906.00	$0.00
				8250-562-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 40	$220,955.00	$0.00
				8250-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 40	$38,949.00	$0.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 40	$0.00	$308,660.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 40	$0.00	$289,744.00
				8240-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 40	$0.00	$2,000.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 40	$0.00	$6,000.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 40	$0.00	$5,906.00
				8240-562-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 40	$0.00	$220,955.00
				8240-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 40	$0.00	$38,949.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 40	$308,660.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 40	$289,744.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 40	$2,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 40	$5,906.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 40	$6,000.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 40	$220,955.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 40	$38,949.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 40	$0.00	$308,660.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 40	$0.00	$5,906.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 40	$0.00	$38,949.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	GD 000040	P00128	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 40	$0.00	$289,744.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 40	$0.00	$220,955.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 40	$0.00	$2,000.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 40	$0.00	$6,000.00
							1,744,428.00	1,744,428.00
31/ene./2022	GE 000040	P00129	Gasto Ejercido	8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 40	$308,660.00	$0.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 40	$289,744.00	$0.00
				8260-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 40	$2,000.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 40	$6,000.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 40	$5,906.00	$0.00
				8260-562-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 40	$220,955.00	$0.00
				8260-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 40	$38,949.00	$0.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 40	$0.00	$308,660.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 40	$0.00	$289,744.00
				8250-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 40	$0.00	$2,000.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 40	$0.00	$6,000.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 40	$0.00	$5,906.00
				8250-562-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 40	$0.00	$220,955.00
				8250-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 40	$0.00	$38,949.00
							872,214.00	872,214.00
31/ene./2022	GP 000040	C00073	Gasto Pagado	8270-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 40	$308,660.00	$0.00
				8270-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 40	$289,744.00	$0.00
				8270-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 40	$2,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	GP 000040	C00073	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 40	$6,000.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 40	$5,906.00	$0.00
				8270-562-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 40	$220,955.00	$0.00
				8270-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 40	$38,949.00	$0.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 40	$0.00	$308,660.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 40	$0.00	$289,744.00
				8260-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 40	$0.00	$2,000.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 40	$0.00	$6,000.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 40	$0.00	$5,906.00
				8260-562-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 40	$0.00	$220,955.00
				8260-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 40	$0.00	$38,949.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 40	$0.00	$32,467.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$56,914.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$263,319.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$348,572.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$2.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$121,349.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$122.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$2,206.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$37,037.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$2,269.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$580.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2022	$0.00	$7,381.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 40	$308,660.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 40	$5,906.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 40	$38,949.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 40	$289,744.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 40	$220,955.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 40	$2,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	GP 000040	C00073	Gasto Pagado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 40	$6,000.00	$0.00
							1,744,430.00	1,744,430.00
31/ene./2022	GC 000040	P00130	Gasto Comprometido	8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$25,433.00	$0.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$19,317.00	$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$42,449.00	$0.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$42,830.00	$0.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$60,337.00	$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$18,832.00	$0.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,190.00	$0.00
				8240-562-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$9,945.00	$0.00
				8240-562-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$5,246.00	$0.00
				8240-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$22,392.00	$0.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,000.00	$0.00
				8240-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$2,990.00	$0.00
				8240-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$2,195.00	$0.00
				8240-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$4,436.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$600.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$576.00	$0.00
				8220-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$25,433.00
				8220-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$19,317.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$42,449.00
				8220-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$42,830.00
				8220-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$60,337.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$18,832.00
				8220-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,190.00
				8220-562-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$9,945.00
				8220-562-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$5,246.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	GC 000040	P00130	Gasto Comprometido	8220-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$22,392.00
				8220-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,000.00
				8220-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$2,990.00
				8220-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$2,195.00
				8220-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$4,436.00
				8220-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$600.00
				8220-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$576.00
							273,768.00	273,768.00
31/ene./2022	GD 000041	P00131	Gasto Devengado	8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 41	$25,433.00	$0.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 41	$48,885.00	$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 41	$12,881.00	$0.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 41	$42,830.00	$0.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 41	$60,337.00	$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 41	$18,832.00	$0.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 41	$13,190.00	$0.00
				8250-562-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 41	$9,945.00	$0.00
				8250-562-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 41	$5,246.00	$0.00
				8250-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 41	$22,392.00	$0.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 41	$3,000.00	$0.00
				8250-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 41	$2,990.00	$0.00
				8250-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 41	$2,195.00	$0.00
				8250-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 41	$4,436.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 41	$600.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 41	$576.00	$0.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 41	$0.00	$25,433.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 41	$0.00	$48,885.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	GD 000041	P00131	Gasto Devengado	8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 41	$0.00	$12,881.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 41	$0.00	$42,830.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 41	$0.00	$60,337.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 41	$0.00	$18,832.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 41	$0.00	$13,190.00
				8240-562-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 41	$0.00	$9,945.00
				8240-562-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 41	$0.00	$5,246.00
				8240-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 41	$0.00	$22,392.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 41	$0.00	$3,000.00
				8240-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 41	$0.00	$2,990.00
				8240-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 41	$0.00	$2,195.00
				8240-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 41	$0.00	$4,436.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 41	$0.00	$600.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 41	$0.00	$576.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 41	$25,433.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 41	$48,885.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 41	$12,881.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 41	$42,830.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 41	$60,337.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 41	$18,832.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 41	$13,190.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 41	$3,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 41	$576.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 41	$600.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 41	$9,945.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 41	$5,246.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 41	$22,392.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 41	$2,990.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 41	$2,195.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	GD 000041	P00131	Gasto Devengado	5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 41	$4,436.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 41	$0.00	$25,433.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 41	$0.00	$48,885.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 41	$0.00	$12,881.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 41	$0.00	$576.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 41	$0.00	$2,990.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 41	$0.00	$2,195.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 41	$0.00	$4,436.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 41	$0.00	$42,830.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 41	$0.00	$60,337.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 41	$0.00	$18,832.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 41	$0.00	$13,190.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 41	$0.00	$9,945.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 41	$0.00	$5,246.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 41	$0.00	$22,392.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 41	$0.00	$3,000.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 41	$0.00	$600.00
							547,536.00	547,536.00
31/ene./2022	GE 000041	P00132	Gasto Ejercido	8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 41	$25,433.00	$0.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 41	$48,885.00	$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 41	$12,881.00	$0.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 41	$42,830.00	$0.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 41	$60,337.00	$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 41	$18,832.00	$0.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 41	$13,190.00	$0.00
				8260-562-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 41	$9,945.00	$0.00
				8260-562-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 41	$5,246.00	$0.00
				8260-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 41	$22,392.00	$0.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 41	$3,000.00	$0.00
				8260-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 41	$2,990.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	GE 000041	P00132	Gasto Ejercido	8260-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 41	$2,195.00	$0.00
				8260-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 41	$4,436.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 41	$600.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 41	$576.00	$0.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 41	$0.00	$25,433.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 41	$0.00	$48,885.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 41	$0.00	$12,881.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 41	$0.00	$42,830.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 41	$0.00	$60,337.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 41	$0.00	$18,832.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 41	$0.00	$13,190.00
				8250-562-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 41	$0.00	$9,945.00
				8250-562-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 41	$0.00	$5,246.00
				8250-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 41	$0.00	$22,392.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 41	$0.00	$3,000.00
				8250-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 41	$0.00	$2,990.00
				8250-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 41	$0.00	$2,195.00
				8250-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 41	$0.00	$4,436.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 41	$0.00	$600.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 41	$0.00	$576.00
							273,768.00	273,768.00
31/ene./2022	GP 000041	C00074	Gasto Pagado	8270-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 41	$25,433.00	$0.00
				8270-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 41	$48,885.00	$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 41	$12,881.00	$0.00
				8270-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 41	$42,830.00	$0.00
				8270-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 41	$60,337.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	GP 000041	C00074	Gasto Pagado	8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 41	$18,832.00	$0.00
				8270-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 41	$13,190.00	$0.00
				8270-562-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 41	$9,945.00	$0.00
				8270-562-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 41	$5,246.00	$0.00
				8270-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 41	$22,392.00	$0.00
				8270-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 41	$3,000.00	$0.00
				8270-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 41	$2,990.00	$0.00
				8270-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 41	$2,195.00	$0.00
				8270-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 41	$4,436.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 41	$600.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 41	$576.00	$0.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 41	$0.00	$25,433.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 41	$0.00	$48,885.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 41	$0.00	$12,881.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 41	$0.00	$42,830.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 41	$0.00	$60,337.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 41	$0.00	$18,832.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 41	$0.00	$13,190.00
				8260-562-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 41	$0.00	$9,945.00
				8260-562-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 41	$0.00	$5,246.00
				8260-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 41	$0.00	$22,392.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 41	$0.00	$3,000.00
				8260-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 41	$0.00	$2,990.00
				8260-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 41	$0.00	$2,195.00
				8260-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 41	$0.00	$4,436.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 41	$0.00	$600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	GP 000041	C00074	Gasto Pagado	8260-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 41	$0.00	$576.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 41	$0.00	$10,584.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$11,039.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$12,300.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$17,607.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$18,686.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$9,373.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$32,729.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$18,848.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$37,707.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$55,280.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$35,905.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$125.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,074.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$10,464.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$179.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2022	$0.00	$1,868.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 41	$87,199.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 41	$576.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 41	$9,621.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 41	$135,189.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 41	$37,583.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 41	$3,000.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 41	$600.00	$0.00
							547,536.00	547,536.00
31/ene./2022	GC 000041	P00133	Gasto Comprometido	8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$269,504.00	$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$122,711.00	$0.00
				8240-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$192,400.00	$0.00
				8240-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$33,317.00	$0.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,174.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$4,383.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	GC 000041	P00133	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$6,600.00	$0.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$269,504.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$122,711.00
				8220-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$192,400.00
				8220-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$33,317.00
				8220-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,174.00
				8220-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$4,383.00
				8220-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$6,600.00
							632,089.00	632,089.00
31/ene./2022	GD 000042	P00134	Gasto Devengado	8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 42	$269,504.00	$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 42	$122,711.00	$0.00
				8250-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 42	$192,400.00	$0.00
				8250-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 42	$33,317.00	$0.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 42	$3,174.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 42	$4,383.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 42	$6,600.00	$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 42	$0.00	$269,504.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 42	$0.00	$122,711.00
				8240-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 42	$0.00	$192,400.00
				8240-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 42	$0.00	$33,317.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 42	$0.00	$3,174.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 42	$0.00	$4,383.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 42	$0.00	$6,600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	GD 000042	P00134	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 42	$269,504.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 42	$122,711.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 42	$3,174.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 42	$4,383.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 42	$6,600.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 42	$192,400.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 42	$33,317.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 42	$0.00	$269,504.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 42	$0.00	$4,383.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 42	$0.00	$33,317.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 42	$0.00	$122,711.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 42	$0.00	$3,174.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 42	$0.00	$192,400.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 42	$0.00	$6,600.00
							1,264,178.00	1,264,178.00
31/ene./2022	GE 000042	P00135	Gasto Ejercido	8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 42	$269,504.00	$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 42	$122,711.00	$0.00
				8260-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 42	$192,400.00	$0.00
				8260-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 42	$33,317.00	$0.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 42	$3,174.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 42	$4,383.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 42	$6,600.00	$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 42	$0.00	$269,504.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 42	$0.00	$122,711.00
				8250-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 42	$0.00	$192,400.00
				8250-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 42	$0.00	$33,317.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 42	$0.00	$3,174.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	GE 000042	P00135	Gasto Ejercido	8250-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 42	$0.00	$4,383.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 42	$0.00	$6,600.00
							632,089.00	632,089.00
31/ene./2022	GP 000042	C00075	Gasto Pagado	8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 42	$269,504.00	$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 42	$122,711.00	$0.00
				8270-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 42	$192,400.00	$0.00
				8270-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 42	$33,317.00	$0.00
				8270-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 42	$3,174.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 42	$4,383.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 42	$6,600.00	$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 42	$0.00	$269,504.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 42	$0.00	$122,711.00
				8260-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 42	$0.00	$192,400.00
				8260-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 42	$0.00	$33,317.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 42	$0.00	$3,174.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 42	$0.00	$4,383.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 42	$0.00	$6,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 42	$269,504.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 42	$4,383.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 42	$33,317.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 42	$125,885.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 42	$192,400.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 42	$6,600.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 42	$0.00	$3,117.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	GP 000042	C00075	Gasto Pagado	1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$7,875.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$9,467.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$98,195.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$109,346.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$263,841.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$101,158.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$32,338.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$1,808.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$3,164.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2022	$0.00	$1,780.00
							1,264,178.00	1,264,178.00
31/ene./2022	GC 000042	P00136	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$30,630.00	$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$62,520.00	$0.00
				8240-562-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$453.00	$0.00
				8240-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$4,074.00	$0.00
				8240-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$25,500.00	$0.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$30,630.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$62,520.00
				8220-562-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$453.00
				8220-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$4,074.00
				8220-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$25,500.00
							123,177.00	123,177.00
31/ene./2022	GD 000043	P00137	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 43	$30,630.00	$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 43	$62,520.00	$0.00
				8250-562-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 43	$453.00	$0.00
				8250-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 43	$4,074.00	$0.00
				8250-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 43	$25,500.00	$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$30,630.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$62,520.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	GD 000043	P00137	Gasto Devengado	8240-562-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$453.00
				8240-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$4,074.00
				8240-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$25,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 43	$30,630.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 43	$62,520.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 43	$453.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 43	$25,500.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 43	$4,074.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 43	$0.00	$30,630.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 43	$0.00	$453.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 43	$0.00	$4,074.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 43	$0.00	$62,520.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 43	$0.00	$25,500.00
							246,354.00	246,354.00
31/ene./2022	GE 000043	P00138	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 43	$30,630.00	$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 43	$62,520.00	$0.00
				8260-562-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 43	$453.00	$0.00
				8260-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 43	$4,074.00	$0.00
				8260-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 43	$25,500.00	$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 43	$0.00	$30,630.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 43	$0.00	$62,520.00
				8250-562-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 43	$0.00	$453.00
				8250-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 43	$0.00	$4,074.00
				8250-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 43	$0.00	$25,500.00
							123,177.00	123,177.00
31/ene./2022	GP 000043	C00077	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 43	$30,630.00	$0.00
				8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 43	$62,520.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	GP 000043	C00077	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 43	$453.00	$0.00
				8270-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 43	$4,074.00	$0.00
				8270-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 43	$25,500.00	$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 43	$0.00	$30,630.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 43	$0.00	$62,520.00
				8260-562-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 43	$0.00	$453.00
				8260-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 43	$0.00	$4,074.00
				8260-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 43	$0.00	$25,500.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 43	$0.00	$44,962.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$55,592.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$17,494.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,147.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$3,676.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2022	$0.00	$306.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 43	$30,630.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 43	$453.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 43	$4,074.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 43	$62,520.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 43	$25,500.00	$0.00
							246,354.00	246,354.00
31/ene./2022	GC 000043	P00139	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$1,012,746.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$147,946.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$58,166.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$453,790.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$38,994.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$105,707.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$24,689.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$302,249.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$1,012,746.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$147,946.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$58,166.00
				8220-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$453,790.00
				8220-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$38,994.00
				8220-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$105,707.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	GC 000043	P00139	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$24,689.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$302,249.00
							2,144,287.00	2,144,287.00
31/ene./2022	GD 000044	P00140	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 44	$1,012,746.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 44	$147,946.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 44	$58,166.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 44	$453,790.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 44	$38,994.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 44	$105,707.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 44	$24,689.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 44	$302,249.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 44	$0.00	$1,012,746.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 44	$0.00	$147,946.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 44	$0.00	$58,166.00
				8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 44	$0.00	$453,790.00
				8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 44	$0.00	$38,994.00
				8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 44	$0.00	$105,707.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 44	$0.00	$24,689.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 44	$0.00	$302,249.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 44	$1,012,746.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 44	$147,946.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 44	$58,166.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 44	$453,790.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 44	$38,994.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 44	$105,707.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 44	$24,689.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 44	$302,249.00	$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 44	$0.00	$1,012,746.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 44	$0.00	$147,946.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 44	$0.00	$58,166.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 44	$0.00	$453,790.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 44	$0.00	$38,994.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 44	$0.00	$105,707.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 44	$0.00	$24,689.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 44	$0.00	$302,249.00
							4,288,574.00	4,288,574.00
31/ene./2022	GE 000044	P00141	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 44	$1,012,746.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 44	$147,946.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 44	$58,166.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	GE 000044	P00141	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 44	$453,790.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 44	$38,994.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 44	$105,707.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 44	$24,689.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 44	$302,249.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 44	$0.00	$1,012,746.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 44	$0.00	$147,946.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 44	$0.00	$58,166.00
				8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 44	$0.00	$453,790.00
				8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 44	$0.00	$38,994.00
				8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 44	$0.00	$105,707.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 44	$0.00	$24,689.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 44	$0.00	$302,249.00
							2,144,287.00	2,144,287.00
31/ene./2022	GP 000044	C00079	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 44	$1,012,746.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 44	$147,946.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 44	$58,166.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 44	$453,790.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 44	$38,994.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 44	$105,707.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 44	$24,689.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 44	$302,249.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 44	$0.00	$1,012,746.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 44	$0.00	$147,946.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 44	$0.00	$58,166.00
				8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 44	$0.00	$453,790.00
				8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 44	$0.00	$38,994.00
				8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 44	$0.00	$105,707.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 44	$0.00	$24,689.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 44	$0.00	$302,249.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 44	$2,144,287.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 44	$0.00	$2,144,287.00
							4,288,574.00	4,288,574.00
31/ene./2022	PA 000033	C00080	Pago	8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$4,974.74	$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$4,974.74
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 33, Factura: 87575	$4,974.74	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	PA 000033	C00080	Pago	8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 33, Factura: 87575	$0.00	$4,974.74
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 33, Factura: 87575	$4,974.74	$0.00
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GD Folio: 33, Factura: 87575	$0.00	$4,974.74
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$4,974.74	$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$4,974.74
				8270-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 33 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 33	$4,974.74	$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 33 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 33	$0.00	$4,974.74
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GP Directo 33 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 33	$4,974.74	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Directo 33 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 33	$0.00	$4,974.74
							29,848.44	29,848.44
31/ene./2022	GP 000037	C00084	Cancelación Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	-$123,066.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	-$2,824.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	-$1,225.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	-$4,156.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	-$1,800.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	-$82,987.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	-$14,955.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	-$20,906.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	$0.00	-$123,066.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	$0.00	-$2,824.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	$0.00	-$1,225.00
				8260-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	$0.00	-$4,156.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	$0.00	-$1,800.00
				8260-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	$0.00	-$82,987.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	GP 000037	C00084	Cancelación Gasto Pagado	8260-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	$0.00	-$14,955.00
				8260-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 37	$0.00	-$20,906.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 37	$0.00	-$17,394.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	-$15,510.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	-$12,790.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	-$16,821.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	-$16,044.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	-$11,662.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	-$8,487.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	-$16,609.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	-$14,289.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	-$30,231.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	-$10,805.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	-$2,807.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		-$303.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	-$46,068.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	-$599.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	-$14,768.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	-$590.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2022	$0.00	-$16,748.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 37	-$123,066.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 37	-$1,225.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 37	-$4,156.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 37	-$20,906.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 37	-$14,955.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 37	-$2,824.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 37	-$82,987.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	GP 000037	C00084	Cancelación Gasto Pagado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 37	-$1,800.00	$0.00
							-504,141.00	-504,141.00
31/ene./2022	GE 000037	P00146	Cancelación Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	-$123,066.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	-$2,824.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	-$1,225.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	-$4,156.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	-$1,800.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	-$82,987.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	-$14,955.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	-$20,906.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	$0.00	-$123,066.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	$0.00	-$2,824.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	$0.00	-$1,225.00
				8250-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	$0.00	-$4,156.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	$0.00	-$1,800.00
				8250-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	$0.00	-$82,987.00
				8250-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	$0.00	-$14,955.00
				8250-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 37	$0.00	-$20,906.00
							-251,919.00	-251,919.00
31/ene./2022	GD 000037	P00147	Cancelación Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 37	-$123,066.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 37	-$2,824.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 37	-$1,225.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	GD 000037	P00147	Cancelación Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 37	-$4,156.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 37	-$1,800.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 37	-$82,987.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 37	-$14,955.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 37	-$20,906.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 37	$0.00	-$123,066.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 37	$0.00	-$2,824.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 37	$0.00	-$1,225.00
				8240-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 37	$0.00	-$4,156.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 37	$0.00	-$1,800.00
				8240-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 37	$0.00	-$82,987.00
				8240-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 37	$0.00	-$14,955.00
				8240-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 37	$0.00	-$20,906.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 37	-$123,066.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 37	-$2,824.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 37	-$20,906.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 37	-$4,156.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	Cancelación GD Folio: 37	-$1,225.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Cancelación GD Folio: 37	-$1,800.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Cancelación GD Folio: 37	-$82,987.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Cancelación GD Folio: 37	-$14,955.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 37	$0.00	-$123,066.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 37	$0.00	-$1,225.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 37	$0.00	-$4,156.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 37	$0.00	-$20,906.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	GD 000037	P00147	Cancelación Gasto Devengado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 37	$0.00	-$14,955.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 37	$0.00	-$2,824.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Cancelación GD Folio: 37	$0.00	-$82,987.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Cancelación GD Folio: 37	$0.00	-$1,800.00
							-503,838.00	-503,838.00
31/ene./2022	GD 000046	P00148	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 46	$123,066.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 46	$2,824.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 46	$1,225.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 46	$4,156.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 46	$1,800.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 46	$82,987.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 46	$14,955.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 46	$20,906.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 46	$0.00	$123,066.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 46	$0.00	$2,824.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 46	$0.00	$1,225.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 46	$0.00	$4,156.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 46	$0.00	$1,800.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 46	$0.00	$82,987.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 46	$0.00	$14,955.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 46	$0.00	$20,906.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 46	$123,066.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 46	$2,824.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 46	$20,906.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 46	$4,156.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 46	$1,225.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	GD 000046	P00148	Gasto Devengado	5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 46	$1,800.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 46	$82,987.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 46	$14,955.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 46	$0.00	$123,066.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 46	$0.00	$1,225.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 46	$0.00	$4,156.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 46	$0.00	$20,906.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 46	$0.00	$14,955.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 46	$0.00	$2,824.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 46	$0.00	$82,987.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 46	$0.00	$1,800.00
							503,838.00	503,838.00
31/ene./2022	GE 000046	P00149	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 46	$123,066.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 46	$2,824.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 46	$1,225.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 46	$4,156.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 46	$1,800.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 46	$82,987.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 46	$14,955.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 46	$20,906.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 46	$0.00	$123,066.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 46	$0.00	$2,824.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 46	$0.00	$1,225.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 46	$0.00	$4,156.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 46	$0.00	$1,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	GE 000046	P00149	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 46	$0.00	$82,987.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 46	$0.00	$14,955.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 46	$0.00	$20,906.00
							251,919.00	251,919.00
31/ene./2022	GP 000046	C00085	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 46	$123,066.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 46	$2,824.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 46	$1,225.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 46	$4,156.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 46	$1,800.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 46	$82,987.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 46	$14,955.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 46	$20,906.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 46	$0.00	$123,066.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 46	$0.00	$2,824.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 46	$0.00	$1,225.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 46	$0.00	$4,156.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 46	$0.00	$1,800.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 46	$0.00	$82,987.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 46	$0.00	$14,955.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 46	$0.00	$20,906.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 46	$123,066.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 46	$1,225.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 46	$4,156.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 46	$20,906.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 46	$14,955.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 46	$2,824.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	GP 000046	C00085	Gasto Pagado	2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 46	$82,987.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 46	$1,800.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 46	$0.00	$17,394.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$15,510.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$12,790.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$16,821.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$16,044.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$11,662.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$8,487.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$16,609.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$14,289.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$30,231.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$10,805.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,807.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		$303.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$46,068.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$599.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$14,768.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$590.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2022	$0.00	$16,748.00
							504,141.00	504,141.00
31/ene./2022	000000	I00082		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$33,573.08	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$6,481.53	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$124,357.40	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$143,196.81	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$23,353.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$60,958.10	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,200.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$8,476.96	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$41,475.94	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,552.13	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$27,316.57	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$23,338.35	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$381.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$5,826.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,100.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,895.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$12,636.42	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,318.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00082		4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,795.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$48,431.10
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$860.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,048.09
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$337.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,872.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$669.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$748.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$55,839.50
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,239.15
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,395.04
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$270.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,953.40
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,136.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$594.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,188.93
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,394.96
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,259.22
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$445.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$340.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,120.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$381.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,025.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,640.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$537.72
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,851.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,792.40
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,651.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,310.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$47,226.80
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$548.10
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$337.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,247.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,115.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$686.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,318.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$45,655.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00082		4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,434.80
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,941.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,597.00
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$525.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,866.32
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$832.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,020.45
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,248.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,835.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,458.59
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,780.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,020.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$44,892.60
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,300.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.58
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$851.50
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,400.34
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,051.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,712.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,792.40
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,620.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$808.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$267.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$399.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$340.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,687.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,404.40
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,899.70
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$884.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,520.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$390.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$450.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$450.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,219.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00082		4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,152.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,423.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,102.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$828.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$196.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,590.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$840.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,344.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,358.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,070.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,925.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$560.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$420.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,200.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,795.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$48,431.10	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$5,048.09	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,872.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$748.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$55,839.50	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$7,239.15	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,395.04	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,953.40	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,136.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$9,394.96	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$7,259.22	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$445.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$12,120.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$381.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$3,025.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00082		8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,640.00	$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$537.72	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$6,851.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,792.40	$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$17,651.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$4,310.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$47,226.80	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$548.10	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,247.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,115.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,318.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$45,655.20	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$6,434.80	$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,941.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,597.00	$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$525.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$832.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,020.45	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,248.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,835.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$25,458.59	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,780.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,020.00	$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$44,892.60	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$806.58	$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$851.50	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$4,400.34	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$6,051.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,712.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,792.40	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$7,620.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00082		8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$808.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$267.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$17,687.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,404.40	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,899.70	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,520.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$15,219.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$4,152.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$14,423.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,102.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$828.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$196.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,590.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,344.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,358.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$5,070.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,925.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,795.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,431.10
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,048.09
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,872.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,839.50
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,239.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00082		8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,395.04
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,953.40
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,136.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,394.96
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,259.22
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$445.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,120.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$381.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,025.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,640.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$537.72
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,851.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.40
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,651.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,310.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,226.80
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.10
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,247.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,115.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,318.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,655.20
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,434.80
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,941.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,597.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$832.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,020.45
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,248.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,835.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,458.59

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00082		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,780.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,020.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,892.60
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.58
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$851.50
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,400.34
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,051.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,712.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.40
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,620.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$808.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,687.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,404.40
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,899.70
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,520.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,219.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,152.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,423.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$828.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,590.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,358.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,070.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,925.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00082		8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,590.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,344.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,358.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,520.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,687.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,404.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,070.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,925.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,102.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$445.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$267.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,259.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,899.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,048.09	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$548.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$381.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,712.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,423.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,872.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,953.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,247.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,400.34	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,620.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,115.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$748.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,318.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00082		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,239.15	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,434.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,792.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,597.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,835.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,152.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$55,839.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$45,655.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,394.96	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$25,458.59	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,651.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$44,892.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,792.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,395.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,640.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,941.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$808.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,025.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,136.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,851.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,051.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$525.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$851.50	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$537.72	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$806.58	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,780.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$15,219.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$828.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$196.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$12,120.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00082		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,020.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,795.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$4,310.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$48,431.10	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$47,226.80	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$832.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,020.45	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,248.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,687.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,404.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,259.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,899.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,048.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$381.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,712.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,953.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,400.34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00082		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,115.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,318.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,239.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,434.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,597.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,835.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,839.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,655.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,394.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,458.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,651.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,892.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,395.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,941.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$808.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,025.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,136.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,851.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,051.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$851.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$537.72
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.58
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,780.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00082		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,219.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$828.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,120.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,020.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,795.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,310.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,431.10
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,226.80
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$832.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,020.45
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,248.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,795.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$48,431.10	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$5,048.09	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,872.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$748.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$55,839.50	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$7,239.15	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,395.04	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,953.40	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,136.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$9,394.96	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$7,259.22	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$445.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$12,120.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$381.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$3,025.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,640.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00082		8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$537.72	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$6,851.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,792.40	$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$17,651.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$4,310.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$47,226.80	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$548.10	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,247.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,115.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,318.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$45,655.20	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$6,434.80	$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,941.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,597.00	$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$525.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$832.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,020.45	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,248.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,835.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$25,458.59	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,780.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,020.00	$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$44,892.60	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$806.58	$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$851.50	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$4,400.34	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$6,051.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,712.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,792.40	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$7,620.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$808.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00082		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$267.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$17,687.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,404.40	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,899.70	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,520.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$15,219.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$4,152.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$14,423.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,102.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$828.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$196.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,590.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,344.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,358.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$5,070.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,925.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,795.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,431.10
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,048.09
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,872.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,839.50
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,239.15
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,395.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00082		8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,953.40
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,136.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,394.96
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,259.22
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$445.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,120.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$381.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,025.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,640.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$537.72
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,851.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.40
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,651.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,310.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,226.80
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.10
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,247.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,115.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,318.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,655.20
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,434.80
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,941.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,597.00
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$832.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,020.45
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,248.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,835.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,458.59
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,780.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00082		8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,020.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,892.60
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.58
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$851.50
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,400.34
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,051.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,712.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.40
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,620.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$808.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,687.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,404.40
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,899.70
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,520.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,219.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,152.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,423.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$828.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,590.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,358.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,070.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,925.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00082		8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
							2,066,579.41	2,066,579.41
31/ene./2022	000000	I00083		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$130,607.66	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$80,790.47	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$96,148.40	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$52,355.40	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$168,237.33	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$132,459.47	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$78,692.73	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$154,722.11	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$76,468.34	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$98,073.59	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$153,008.22	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$175,640.25	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$39,052.55	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,463.45	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$90,715.19	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$55,976.37	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$22,422.75	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,626.27	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$29,510.27	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$5,886.50	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,541.62	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$13,032.63	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$20,793.17	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$61,813.24	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$49,271.69	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$35,254.42	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$204,973.85	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN LE COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$5,313.38	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$85,038.04	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,043,882.56
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$200,531.59
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$37,492.38
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,832.40
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$239,152.22
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$311,303.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00083		4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$54,776.75
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$30,453.17
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$742.14
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$163.67
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,998.07
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,548.11
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$191,010.31
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2.50
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,043,882.56	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$200,531.59	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$37,492.38	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$8,832.40	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$239,152.22	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$311,303.49	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$54,776.75	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$30,453.17	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$742.14	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$163.67	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$5,998.07	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,548.11	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$191,010.31	$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$2.50	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,043,882.56
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,531.59
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,492.38
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,832.40
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239,152.22
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$311,303.49
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,776.75
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,453.17
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$742.14
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163.67
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,998.07
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,548.11
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191,010.31
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$239,152.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,998.07	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00083		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,832.40	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,043,882.56	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$30,453.17	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$311,303.49	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,548.11	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$200,531.59	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$742.14	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$54,776.75	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$37,492.38	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$163.67	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$191,010.31	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$2.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239,152.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,998.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,832.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,043,882.56
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,453.17
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$311,303.49
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,548.11
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,531.59
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$742.14
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,776.75
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,492.38
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163.67
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191,010.31
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.50
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,043,882.56	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$200,531.59	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$37,492.38	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$8,832.40	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$239,152.22	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$311,303.49	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$54,776.75	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$30,453.17	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$742.14	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$163.67	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$5,998.07	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,548.11	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$191,010.31	$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$2.50	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,043,882.56

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00083		8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,531.59
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,492.38
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,832.40
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239,152.22
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$311,303.49
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,776.75
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,453.17
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$742.14
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163.67
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,998.07
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,548.11
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191,010.31
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.50
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$204,973.85	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,313.38	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85,038.04	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204,973.85
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,313.38
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,038.04
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$204,973.85	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,313.38	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85,038.04	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204,973.85
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,313.38
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,038.04
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$295,325.27	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295,325.27
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$204,973.85	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,313.38	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85,038.04	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204,973.85
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,313.38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	I00083		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,038.04
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204,973.85
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,313.38
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,038.04
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$295,325.27	$0.00
							9,984,183.79	9,984,183.79
31/ene./2022	000000	C00119		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA 04	$8.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$8.00
							8.00	8.00
31/ene./2022	000000	C00122		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA QUINCENA 02	$74,442.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$74,442.00
							74,442.00	74,442.00
31/ene./2022	000000	C00124		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA QUINCENA 02	$2,424.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$2,424.00
							2,424.00	2,424.00
31/ene./2022	000000	C00125		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 02	$1,780.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$1,780.00
							1,780.00	1,780.00
31/ene./2022	000000	I00086		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TERCER RADICACION DE ENERO	$45,944.00	$0.00
				4211-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	TERCER RADICACION DE ENERO	$0.00	$45,944.00
				8120-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$45,944.00	$0.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,944.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$45,944.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,944.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$45,944.00	$0.00
				8150-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,944.00
							183,776.00	183,776.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	C00288		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO DEL 1% AL SUTSEMOP DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	$65,786.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	SUTSEMOP	$0.00	$65,786.00
							65,786.00	65,786.00
31/ene./2022	000000	C00290		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO DEL 1% AL SUTSEMOP DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	$65,201.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	SUTSEMOP	$0.00	$65,201.00
							65,201.00	65,201.00
31/ene./2022	GD 000100	P00443	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 100	$2,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 100	$0.00	$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 100	$2,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 100	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
31/ene./2022	GD 000100	P00444	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 100	-$2,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 100	$0.00	-$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 100	-$2,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 100	$0.00	-$2,000.00
							-4,000.00	-4,000.00
31/ene./2022	OC 000168	P00764	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,678.40	$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,678.40
							1,678.40	1,678.40
31/ene./2022	CO 000219	P00767	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: F8598, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,678.40	$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: F8598, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,678.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 219 Factura: F8598, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,678.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 219 Factura: F8598, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,678.40
							3,356.80	3,356.80
31/ene./2022	OC 000170	P00769	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,322.88	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	OC 000170	P00769	Orden de Compra	8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,322.88
							6,322.88	6,322.88
31/ene./2022	CO 000220	P00770	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: F8599, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,322.88	$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: F8599, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,322.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 220 Factura: F8599, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,322.88	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 220 Factura: F8599, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,322.88
							12,645.76	12,645.76
31/ene./2022	OC 000171	P00771	Orden de Compra	8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$839.20	$0.00
				8220-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$839.20
							839.20	839.20
31/ene./2022	CO 000221	P00772	Compra	8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: F8600, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$839.20	$0.00
				8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: F8600, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$839.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 221 Factura: F8600, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$839.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 221 Factura: F8600, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$839.20
							1,678.40	1,678.40
31/ene./2022	OC 000172	P00773	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,754.43	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,754.43
							8,754.43	8,754.43
31/ene./2022	CO 000222	P00774	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: F8601, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,754.43	$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: F8601, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,754.43
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 222 Factura: F8601, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,754.43	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 222 Factura: F8601, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,754.43
							17,508.86	17,508.86
31/ene./2022	OC 000174	P00777	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$524.50	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$524.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							524.50	524.50
31/ene./2022	CO 000224	P00778	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: F8602, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$524.50	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: F8602, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$524.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 224 Factura: F8602, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$524.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 224 Factura: F8602, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$524.50
							1,049.00	1,049.00
31/ene./2022	OC 000176	P00783	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,938.57	$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,938.57
							2,938.57	2,938.57
31/ene./2022	CO 000226	P00784	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: F8603, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,938.57	$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: F8603, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,938.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 226 Factura: F8603, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,938.57	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 226 Factura: F8603, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,938.57
							5,877.14	5,877.14
31/ene./2022	OC 000177	P00785	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,202.42	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,202.42
							2,202.42	2,202.42
31/ene./2022	CO 000230	P00795	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: F8604, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,202.42	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: F8604, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,202.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 230 Factura: F8604, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,202.42	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 230 Factura: F8604, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,202.42
							4,404.84	4,404.84
31/ene./2022	OC 000182	P00799	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,678.40	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,678.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,678.40	1,678.40
31/ene./2022	CO 000232	P00800	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: F8605, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,678.40	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: F8605, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,678.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 232 Factura: F8605, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,678.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 232 Factura: F8605, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,678.40
							3,356.80	3,356.80
31/ene./2022	OC 000183	P00801	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,982.47	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,982.47
							5,982.47	5,982.47
31/ene./2022	CO 000233	P00802	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: F8606, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,982.47	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: F8606, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,982.47
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 233 Factura: F8606, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,982.47	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 233 Factura: F8606, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,982.47
							11,964.94	11,964.94
31/ene./2022	OC 000184	P00803	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$839.20	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$839.20
							839.20	839.20
31/ene./2022	CO 000234	P00804	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: F8607, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$839.20	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: F8607, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$839.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 234 Factura: F8607, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$839.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 234 Factura: F8607, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$839.20
							1,678.40	1,678.40
31/ene./2022	OC 000185	P00805	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,499.21	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,499.21

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,499.21	8,499.21
31/ene./2022	CO 000235	P00807	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: F8609, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,499.21	$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: F8609, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,499.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 235 Factura: F8609, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,499.21	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 235 Factura: F8609, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,499.21
							16,998.42	16,998.42
31/ene./2022	OC 000190	P00818	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,498.32	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,498.32
							6,498.32	6,498.32
31/ene./2022	CO 000240	P00819	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: F8610, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,498.32	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: F8610, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,498.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 240 Factura: F8610, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,498.32	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 240 Factura: F8610, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,498.32
							12,996.64	12,996.64
31/ene./2022	OC 000192	P00823	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,617.67	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,617.67
							2,617.67	2,617.67
31/ene./2022	CO 000242	P00824	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: F8611, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,617.67	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: F8611, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,617.67
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 242 Factura: F8611, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,617.67	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 242 Factura: F8611, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,617.67
							5,235.34	5,235.34
31/ene./2022	OC 000193	P00825	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$524.50	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$524.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							524.50	524.50
31/ene./2022	CO 000243	P00826	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: F8612, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$524.50	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: F8612, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$524.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 243 Factura: F8612, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$524.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 243 Factura: F8612, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$524.50
							1,049.00	1,049.00
31/ene./2022	OC 000197	P00848	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,417.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,417.00
							4,417.00	4,417.00
31/ene./2022	CO 000247	P00849	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: F8613, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,417.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: F8613, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,417.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 247 Factura: F8613, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,417.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 247 Factura: F8613, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,417.00
							8,834.00	8,834.00
31/ene./2022	OC 000198	P00852	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$886.55	$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$886.55
							886.55	886.55
31/ene./2022	CO 000249	P00853	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: F8614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$886.55	$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: F8614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$886.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 249 Factura: F8614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$886.55	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 249 Factura: F8614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$886.55
							1,773.10	1,773.10
31/ene./2022	OC 000199	P00854	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$114,298.88	$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$114,298.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							114,298.88	114,298.88
31/ene./2022	CO 000250	P00855	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: F8614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$114,298.88	$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: F8614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$114,298.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 250 Factura: F8614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$114,298.88	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 250 Factura: F8614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$114,298.88
							228,597.76	228,597.76
31/ene./2022	OC 000200	P00856	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$524.50	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$524.50
							524.50	524.50
31/ene./2022	CO 000251	P00857	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: F8616, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$524.50	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: F8616, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$524.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 251 Factura: F8616, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$524.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 251 Factura: F8616, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$524.50
							1,049.00	1,049.00
31/ene./2022	OC 000201	P00858	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$18,819.56	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$18,819.56
							18,819.56	18,819.56
31/ene./2022	CO 000252	P00859	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: F8616, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$18,819.56	$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: F8616, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$18,819.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 252 Factura: F8616, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$18,819.56	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 252 Factura: F8616, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$18,819.56
							37,639.12	37,639.12
31/ene./2022	OC 000204	P00869	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,153.90	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,153.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,153.90	1,153.90
31/ene./2022	CO 000255	P00870	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: F8619, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,153.90	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: F8619, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,153.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 255 Factura: F8619, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,153.90	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 255 Factura: F8619, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,153.90
							2,307.80	2,307.80
31/ene./2022	OC 000205	P00871	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,547.26	$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,547.26
							4,547.26	4,547.26
31/ene./2022	CO 000256	P00872	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F8620, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,547.26	$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F8620, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,547.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 256 Factura: F8620, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,547.26	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 256 Factura: F8620, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,547.26
							9,094.52	9,094.52
31/ene./2022	OC 000206	P00873	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,615.60	$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,615.60
							4,615.60	4,615.60
31/ene./2022	CO 000257	P00874	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: F8621, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,615.60	$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: F8621, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,615.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 257 Factura: F8621, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,615.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 257 Factura: F8621, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,615.60
							9,231.20	9,231.20
31/ene./2022	OC 000207	P00876	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,147.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,147.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,147.00	3,147.00
31/ene./2022	CO 000258	P00877	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: F8622, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,147.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: F8622, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,147.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 258 Factura: F8622, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,147.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 258 Factura: F8622, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,147.00
							6,294.00	6,294.00
31/ene./2022	OC 000208	P00879	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,888.20	$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,888.20
							1,888.20	1,888.20
31/ene./2022	CO 000259	P00880	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: F8623, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,888.20	$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: F8623, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,888.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 259 Factura: F8623, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,888.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 259 Factura: F8623, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,888.20
							3,776.40	3,776.40
31/ene./2022	OC 000210	P00884	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$524.50	$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$524.50
							524.50	524.50
31/ene./2022	CO 000261	P00885	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: F8624, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$524.50	$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: F8624, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$524.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 261 Factura: F8624, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$524.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 261 Factura: F8624, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$524.50
							1,049.00	1,049.00
31/ene./2022	OC 000212	P00890	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,882.40	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,882.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,882.40	4,882.40
31/ene./2022	CO 000263	P00891	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: F8625, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,882.40	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: F8625, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,882.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 263 Factura: F8625, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,882.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 263 Factura: F8625, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,882.40
							9,764.80	9,764.80
31/ene./2022	OC 000214	P00898	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$524.50	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$524.50
							524.50	524.50
31/ene./2022	CO 000265	P00899	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: F8626, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$524.50	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: F8626, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$524.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 265 Factura: F8626, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$524.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 265 Factura: F8626, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$524.50
							1,049.00	1,049.00
31/ene./2022	OC 000216	P00903	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,203.75	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,203.75
							3,203.75	3,203.75
31/ene./2022	CO 000267	P00904	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: F8627, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,203.75	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: F8627, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,203.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 267 Factura: F8627, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,203.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 267 Factura: F8627, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,203.75
							6,407.50	6,407.50
31/ene./2022	OC 000218	P00908	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,744.25	$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,744.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,744.25	4,744.25
31/ene./2022	CO 000269	P00909	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: F8628, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,744.25	$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: F8628, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,744.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 269 Factura: F8628, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,744.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 269 Factura: F8628, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,744.25
							9,488.50	9,488.50
31/ene./2022	OC 000221	P00917	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$14,807.02	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$14,807.02
							14,807.02	14,807.02
31/ene./2022	CO 000272	P00918	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: F8629, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$14,807.02	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: F8629, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$14,807.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 272 Factura: F8629, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$14,807.02	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 272 Factura: F8629, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$14,807.02
							29,614.04	29,614.04
31/ene./2022	OC 000222	P00919	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$21,572.29	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$21,572.29
							21,572.29	21,572.29
31/ene./2022	CO 000273	P00920	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: F8630, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$21,572.29	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: F8630, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$21,572.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 273 Factura: F8630, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$21,572.29	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 273 Factura: F8630, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$21,572.29
							43,144.58	43,144.58
31/ene./2022	OC 000223	P00921	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$104,332.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$104,332.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							104,332.00	104,332.00
31/ene./2022	CO 000274	P00922	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: F8631, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$104,332.00	$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: F8631, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$104,332.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 274 Factura: F8631, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$104,332.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 274 Factura: F8631, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$104,332.00
							208,664.00	208,664.00
31/ene./2022	OC 000224	P00923	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,500.40	$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,500.40
							5,500.40	5,500.40
31/ene./2022	CO 000275	P00924	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: F8632, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,500.40	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: F8632, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,500.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 275 Factura: F8632, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,500.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 275 Factura: F8632, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,500.40
							11,000.80	11,000.80
31/ene./2022	OC 000225	P00925	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,156.26	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,156.26
							2,156.26	2,156.26
31/ene./2022	CO 000276	P00926	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: F8633, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,156.26	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: F8633, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,156.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 276 Factura: F8633, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,156.26	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 276 Factura: F8633, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,156.26
							4,312.52	4,312.52
31/ene./2022	OC 000226	P00927	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$20,160.11	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$20,160.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							20,160.11	20,160.11
31/ene./2022	CO 000277	P00928	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: F8634, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$20,160.11	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: F8634, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$20,160.11
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 277 Factura: F8634, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$20,160.11	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 277 Factura: F8634, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$20,160.11
							40,320.22	40,320.22
31/ene./2022	OC 000227	P00929	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$524.50	$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$524.50
							524.50	524.50
31/ene./2022	CO 000278	P00930	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: F8635, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$524.50	$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: F8635, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$524.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 278 Factura: F8635, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$524.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 278 Factura: F8635, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$524.50
							1,049.00	1,049.00
31/ene./2022	OC 000228	P00931	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,068.52	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,068.52
							2,068.52	2,068.52
31/ene./2022	CO 000279	P00932	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: F8636, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,068.52	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: F8636, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,068.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 279 Factura: F8636, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,068.52	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 279 Factura: F8636, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,068.52
							4,137.04	4,137.04
31/ene./2022	000000	D00006		2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	POLIZA DE RECLASIFICACION POR CANCELACION DE SALDOS POR DUPLICIDAD DE REGISTRO POL. 15606 DEL 9 DE SEPTI. 2021	$128,481.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	D00006		3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	POLIZA DE RECLASIFICACION POR CANCELACION DE SALDOS POR DUPLICIDAD DE REGISTRO POL. 15606 DEL 9 DE SEPTI. 2021	$0.00	$128,481.60
							128,481.60	128,481.60
31/ene./2022	000000	C00549		8270-114-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO	$6,925.11	$0.00
				1123-01-581	HEIDEGGER ISSAU RAMOS RAMIREZ	HEIDDEGER ISSAU RAMOS RAMIREZ	$0.00	$6,925.11
				8240-114-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,925.11	$0.00
				8220-114-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,925.11
				8250-114-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,925.11	$0.00
				8240-114-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,925.11
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$6,925.11	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,925.11
				8260-114-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,925.11	$0.00
				8250-114-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,925.11
				8260-114-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,925.11
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$6,925.11	$0.00
							41,550.66	41,550.66
31/ene./2022	000000	D00007		8270-114-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO	$6,925.11	$0.00
				1123-01-581	HEIDEGGER ISSAU RAMOS RAMIREZ	HEIDEGGER ISSAU RAMOS RAMIREZ	$0.00	$6,925.11
				8240-114-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,925.11	$0.00
				8220-114-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,925.11
				8250-114-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,925.11	$0.00
				8240-114-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,925.11
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$6,925.11	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,925.11
				8260-114-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,925.11	$0.00
				8250-114-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,925.11
				8260-114-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,925.11
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$6,925.11	$0.00
							41,550.66	41,550.66
31/ene./2022	OC 000262	P01023	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$13,417.50	$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$11,938.66	$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$19,784.85	$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$13,417.50
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$11,938.66
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$19,784.85

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							45,141.01	45,141.01
31/ene./2022	CO 000314	P01024	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: F 8618, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,417.50	$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: F 8618, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,938.66	$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: F 8618, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$19,784.85	$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: F 8618, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,417.50
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: F 8618, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,938.66
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: F 8618, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$19,784.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 314 Factura: F 8618, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$45,141.01	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 314 Factura: F 8618, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$45,141.01
							90,282.02	90,282.02
31/ene./2022	GP 000041	C00590	Cancelación Gasto Pagado	8270-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 41	-$25,433.00	$0.00
				8270-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 41	-$48,885.00	$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 41	-$12,881.00	$0.00
				8270-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 41	-$42,830.00	$0.00
				8270-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 41	-$60,337.00	$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 41	-$18,832.00	$0.00
				8270-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 41	-$13,190.00	$0.00
				8270-562-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 41	-$9,945.00	$0.00
				8270-562-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 41	-$5,246.00	$0.00
				8270-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 41	-$22,392.00	$0.00
				8270-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 41	-$3,000.00	$0.00
				8270-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 41	-$2,990.00	$0.00
				8270-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 41	-$2,195.00	$0.00
				8270-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 41	-$4,436.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 41	-$600.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	GP 000041	C00590	Cancelación Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 41	-$576.00	$0.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 41	$0.00	-$25,433.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 41	$0.00	-$48,885.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 41	$0.00	-$12,881.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 41	$0.00	-$42,830.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 41	$0.00	-$60,337.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 41	$0.00	-$18,832.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 41	$0.00	-$13,190.00
				8260-562-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 41	$0.00	-$9,945.00
				8260-562-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 41	$0.00	-$5,246.00
				8260-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 41	$0.00	-$22,392.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 41	$0.00	-$3,000.00
				8260-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 41	$0.00	-$2,990.00
				8260-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 41	$0.00	-$2,195.00
				8260-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 41	$0.00	-$4,436.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 41	$0.00	-$600.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 41	$0.00	-$576.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 41	-$87,199.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 41	-$576.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 41	-$9,621.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 41	-$135,189.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 41	-$37,583.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 41	-$3,000.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 41	-$600.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 41	$0.00	-$10,584.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	GP 000041	C00590	Cancelación Gasto Pagado	1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	-$11,039.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	-$12,300.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	-$17,607.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	-$18,686.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	-$9,373.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	-$32,729.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	-$18,848.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	-$37,707.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	-$55,280.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	-$35,905.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	-$125.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	-$1,074.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	-$10,464.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	-$179.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2022	$0.00	-$1,868.00
							-547,536.00	-547,536.00
31/ene./2022	GE 000041	P01106	Cancelación Gasto Ejercido	8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 41	-$25,433.00	$0.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 41	-$48,885.00	$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 41	-$12,881.00	$0.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 41	-$42,830.00	$0.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 41	-$60,337.00	$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 41	-$18,832.00	$0.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 41	-$13,190.00	$0.00
				8260-562-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 41	-$9,945.00	$0.00
				8260-562-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 41	-$5,246.00	$0.00
				8260-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 41	-$22,392.00	$0.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 41	-$3,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	GE 000041	P01106	Cancelación Gasto Ejercido	8260-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 41	-$2,990.00	$0.00
				8260-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 41	-$2,195.00	$0.00
				8260-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 41	-$4,436.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 41	-$600.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 41	-$576.00	$0.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 41	$0.00	-$25,433.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 41	$0.00	-$48,885.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 41	$0.00	-$12,881.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 41	$0.00	-$42,830.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 41	$0.00	-$60,337.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 41	$0.00	-$18,832.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 41	$0.00	-$13,190.00
				8250-562-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 41	$0.00	-$9,945.00
				8250-562-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 41	$0.00	-$5,246.00
				8250-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 41	$0.00	-$22,392.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 41	$0.00	-$3,000.00
				8250-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 41	$0.00	-$2,990.00
				8250-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 41	$0.00	-$2,195.00
				8250-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 41	$0.00	-$4,436.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 41	$0.00	-$600.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 41	$0.00	-$576.00
							-273,768.00	-273,768.00
31/ene./2022	GD 000041	P01109	Cancelación Gasto Devengado	8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 41	-$25,433.00	$0.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 41	-$48,885.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	GD 000041	P01109	Cancelación Gasto Devengado	8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 41	-$12,881.00	$0.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 41	-$42,830.00	$0.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 41	-$60,337.00	$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 41	-$18,832.00	$0.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 41	-$13,190.00	$0.00
				8250-562-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 41	-$9,945.00	$0.00
				8250-562-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 41	-$5,246.00	$0.00
				8250-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 41	-$22,392.00	$0.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 41	-$3,000.00	$0.00
				8250-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 41	-$2,990.00	$0.00
				8250-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 41	-$2,195.00	$0.00
				8250-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 41	-$4,436.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 41	-$600.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 41	-$576.00	$0.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 41	$0.00	-$25,433.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 41	$0.00	-$48,885.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 41	$0.00	-$12,881.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 41	$0.00	-$42,830.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 41	$0.00	-$60,337.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 41	$0.00	-$18,832.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 41	$0.00	-$13,190.00
				8240-562-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 41	$0.00	-$9,945.00
				8240-562-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 41	$0.00	-$5,246.00
				8240-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 41	$0.00	-$22,392.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 41	$0.00	-$3,000.00
				8240-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 41	$0.00	-$2,990.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	GD 000041	P01109	Cancelación Gasto Devengado	8240-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 41	$0.00	-$2,195.00
				8240-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 41	$0.00	-$4,436.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 41	$0.00	-$600.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 41	$0.00	-$576.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 41	-$25,433.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 41	-$48,885.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 41	-$12,881.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 41	-$42,830.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 41	-$60,337.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 41	-$18,832.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 41	-$13,190.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 41	-$3,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	Cancelación GD Folio: 41	-$576.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Cancelación GD Folio: 41	-$600.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Cancelación GD Folio: 41	-$9,945.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Cancelación GD Folio: 41	-$5,246.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Cancelación GD Folio: 41	-$22,392.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Cancelación GD Folio: 41	-$2,990.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Cancelación GD Folio: 41	-$2,195.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Cancelación GD Folio: 41	-$4,436.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 41	$0.00	-$25,433.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 41	$0.00	-$48,885.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 41	$0.00	-$12,881.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 41	$0.00	-$576.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 41	$0.00	-$2,990.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 41	$0.00	-$2,195.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	GD 000041	P01109	Cancelación Gasto Devengado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 41	$0.00	-$4,436.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 41	$0.00	-$42,830.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 41	$0.00	-$60,337.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 41	$0.00	-$18,832.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 41	$0.00	-$13,190.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Cancelación GD Folio: 41	$0.00	-$9,945.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Cancelación GD Folio: 41	$0.00	-$5,246.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Cancelación GD Folio: 41	$0.00	-$22,392.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 41	$0.00	-$3,000.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Cancelación GD Folio: 41	$0.00	-$600.00
							-547,536.00	-547,536.00
31/ene./2022	GD 000133	P01110	Gasto Devengado	8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 133	$25,433.00	$0.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 133	$19,317.00	$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 133	$42,449.00	$0.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 133	$42,830.00	$0.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 133	$60,337.00	$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 133	$18,832.00	$0.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 133	$13,190.00	$0.00
				8250-562-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 133	$9,945.00	$0.00
				8250-562-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 133	$5,246.00	$0.00
				8250-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 133	$22,392.00	$0.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 133	$3,000.00	$0.00
				8250-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 133	$2,990.00	$0.00
				8250-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 133	$2,195.00	$0.00
				8250-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 133	$4,436.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 133	$600.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	GD 000133	P01110	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 133	$576.00	$0.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 133	$0.00	$25,433.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 133	$0.00	$19,317.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 133	$0.00	$42,449.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 133	$0.00	$42,830.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 133	$0.00	$60,337.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 133	$0.00	$18,832.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 133	$0.00	$13,190.00
				8240-562-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 133	$0.00	$9,945.00
				8240-562-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 133	$0.00	$5,246.00
				8240-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 133	$0.00	$22,392.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 133	$0.00	$3,000.00
				8240-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 133	$0.00	$2,990.00
				8240-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 133	$0.00	$2,195.00
				8240-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 133	$0.00	$4,436.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 133	$0.00	$600.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 133	$0.00	$576.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 133	$25,433.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 133	$19,317.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 133	$42,449.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 133	$42,830.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 133	$60,337.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 133	$18,832.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 133	$13,190.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 133	$3,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 133	$576.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 133	$600.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 133	$9,945.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 133	$5,246.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	GD 000133	P01110	Gasto Devengado	5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 133	$22,392.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 133	$2,990.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 133	$2,195.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 133	$4,436.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 133	$0.00	$25,433.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 133	$0.00	$19,317.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 133	$0.00	$42,449.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 133	$0.00	$576.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 133	$0.00	$2,990.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 133	$0.00	$2,195.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 133	$0.00	$4,436.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 133	$0.00	$42,830.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 133	$0.00	$60,337.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 133	$0.00	$18,832.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 133	$0.00	$13,190.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 133	$0.00	$9,945.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 133	$0.00	$5,246.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 133	$0.00	$22,392.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 133	$0.00	$3,000.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 133	$0.00	$600.00
							547,536.00	547,536.00
31/ene./2022	GE 000132	P01111	Gasto Ejercido	8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 132	$25,433.00	$0.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 132	$19,317.00	$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 132	$42,449.00	$0.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 132	$42,830.00	$0.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 132	$60,337.00	$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 132	$18,832.00	$0.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 132	$13,190.00	$0.00
				8260-562-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 132	$9,945.00	$0.00
				8260-562-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 132	$5,246.00	$0.00
				8260-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 132	$22,392.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	GE 000132	P01111	Gasto Ejercido	8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 132	$3,000.00	$0.00
				8260-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 132	$2,990.00	$0.00
				8260-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 132	$2,195.00	$0.00
				8260-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 132	$4,436.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 132	$600.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 132	$576.00	$0.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 132	$0.00	$25,433.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 132	$0.00	$19,317.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 132	$0.00	$42,449.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 132	$0.00	$42,830.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 132	$0.00	$60,337.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 132	$0.00	$18,832.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 132	$0.00	$13,190.00
				8250-562-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 132	$0.00	$9,945.00
				8250-562-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 132	$0.00	$5,246.00
				8250-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 132	$0.00	$22,392.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 132	$0.00	$3,000.00
				8250-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 132	$0.00	$2,990.00
				8250-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 132	$0.00	$2,195.00
				8250-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 132	$0.00	$4,436.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 132	$0.00	$600.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 132	$0.00	$576.00
							273,768.00	273,768.00
31/ene./2022	GP 000131	C00591	Gasto Pagado	8270-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 131	$25,433.00	$0.00
				8270-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 131	$19,317.00	$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 131	$42,449.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	GP 000131	C00591	Gasto Pagado	8270-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 131	$42,830.00	$0.00
				8270-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 131	$60,337.00	$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 131	$18,832.00	$0.00
				8270-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 131	$13,190.00	$0.00
				8270-562-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 131	$9,945.00	$0.00
				8270-562-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 131	$5,246.00	$0.00
				8270-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 131	$22,392.00	$0.00
				8270-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 131	$3,000.00	$0.00
				8270-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 131	$2,990.00	$0.00
				8270-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 131	$2,195.00	$0.00
				8270-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 131	$4,436.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 131	$600.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 131	$576.00	$0.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 131	$0.00	$25,433.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 131	$0.00	$19,317.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 131	$0.00	$42,449.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 131	$0.00	$42,830.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 131	$0.00	$60,337.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 131	$0.00	$18,832.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 131	$0.00	$13,190.00
				8260-562-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 131	$0.00	$9,945.00
				8260-562-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 131	$0.00	$5,246.00
				8260-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 131	$0.00	$22,392.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 131	$0.00	$3,000.00
				8260-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 131	$0.00	$2,990.00
				8260-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 131	$0.00	$2,195.00
				8260-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 131	$0.00	$4,436.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	GP 000131	C00591	Gasto Pagado	8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 131	$0.00	$600.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 131	$0.00	$576.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 131	$0.00	$10,584.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$11,039.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$12,300.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$17,607.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$18,686.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$9,373.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$32,729.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$18,848.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$37,707.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		$0.00	$55,280.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$35,905.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$125.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,074.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$10,464.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$179.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2022	$0.00	$1,868.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 131	$87,199.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 131	$576.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 131	$9,621.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 131	$135,189.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 131	$37,583.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 131	$3,000.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 131	$600.00	$0.00
							547,536.00	547,536.00
31/ene./2022	000000	E00019		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR NOMINA QUINCENA 1 DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2022	$5,955,645.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR NOMINA QUINCENA 1 DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2022	$0.00	$5,955,645.00
							5,955,645.00	5,955,645.00
31/ene./2022	000000	D00016		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE NO 064 EXPEDIDO EN FECHA 30/06/2021 NO COBRADO	$82.15	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	D00016		3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE NO 064 EXPEDIDO EN FECHA 30/06/2021 NO COBRADO	$0.00	$82.15
							82.15	82.15
31/ene./2022	000000	D00017		1125-01-004	SECRETARIA PARTICULAR	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDO EN CUENTAS DE ACTIVO, FONDO REVOLVONTE, CAPTURADO EN POLIZA C04886 DE FECHA 22/09/2021	$0.00	$30,000.00
				1125-01-028	ROSA MARTHA ROMO DE LA TRINIDAD	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDO EN CUENTAS DE ACTIVO, FONDO REVOLVONTE, CAPTURADO EN POLIZA C04886 DE FECHA 22/09/2021	$30,000.00	$0.00
							30,000.00	30,000.00
31/ene./2022	000000	D00024		8270-114-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$2,071.07	$0.00
				8270-114-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	COMPROBACIÓN DE CH-146 DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA	$48.66	$0.00
				8270-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACIÓN DE CH-146 DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA	$7,633.23	$0.00
				8270-114-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	COMPROBACIÓN DE CH-146 DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA	$1,401.00	$0.00
				8270-114-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	COMPROBACIÓN DE CH-146 DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA	$1,200.00	$0.00
				8270-114-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	COMPROBACIÓN DE CH-146 DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA	$205.00	$0.00
				8270-114-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	COMPROBACIÓN DE CH-146 DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA	$195.00	$0.00
				8270-114-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	COMPROBACIÓN DE CH-146 DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA	$313.20	$0.00
				8270-114-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	COMPROBACIÓN DE CH-146 DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA	$760.70	$0.00
				8270-114-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	COMPROBACIÓN DE CH-146 DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA	$180.00	$0.00
				8270-114-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	COMPROBACIÓN DE CH-146 DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA	$500.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	COMPROBACIÓN DE CH-146 DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA	$1,780.00	$0.00
				1125-01-001	DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA	COMPROBACIÓN DE CH-146 DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA	$0.00	$16,287.86
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,780.00	$0.00
				8240-114-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,071.07	$0.00
				8240-114-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$48.66	$0.00
				8240-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,633.23	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	D00024		8240-114-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				8240-114-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8240-114-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$205.00	$0.00
				8240-114-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8240-114-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$313.20	$0.00
				8240-114-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$760.70	$0.00
				8240-114-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8240-114-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,780.00
				8220-114-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,071.07
				8220-114-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.66
				8220-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,633.23
				8220-114-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				8220-114-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8220-114-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.00
				8220-114-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8220-114-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.20
				8220-114-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.70
				8220-114-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8220-114-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,780.00	$0.00
				8250-114-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,071.07	$0.00
				8250-114-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$48.66	$0.00
				8250-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,633.23	$0.00
				8250-114-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				8250-114-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	D00024		8250-114-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$205.00	$0.00
				8250-114-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8250-114-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$313.20	$0.00
				8250-114-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$760.70	$0.00
				8250-114-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8250-114-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,780.00
				8240-114-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,071.07
				8240-114-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.66
				8240-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,633.23
				8240-114-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				8240-114-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8240-114-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.00
				8240-114-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8240-114-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.20
				8240-114-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.70
				8240-114-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8240-114-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$7,633.23	$0.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$1,780.00	$0.00
				5126-2611	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$313.20	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$2,071.07	$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$48.66	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	D00024		5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$205.00	$0.00
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				5135-3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	Movimiento Directo Automático	$760.70	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,780.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,633.23
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,071.07
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.20
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.66
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				2112-1-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				2112-1-3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.70
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,780.00	$0.00
				8260-114-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,071.07	$0.00
				8260-114-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$48.66	$0.00
				8260-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,633.23	$0.00
				8260-114-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				8260-114-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8260-114-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$205.00	$0.00
				8260-114-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8260-114-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$313.20	$0.00
				8260-114-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$760.70	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	D00024		8260-114-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8260-114-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,780.00
				8250-114-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,071.07
				8250-114-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.66
				8250-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,633.23
				8250-114-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				8250-114-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8250-114-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.00
				8250-114-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8250-114-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.20
				8250-114-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.70
				8250-114-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8250-114-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,780.00
				8260-114-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,071.07
				8260-114-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.66
				8260-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,633.23
				8260-114-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				8260-114-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8260-114-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.00
				8260-114-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8260-114-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.20
				8260-114-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.70
				8260-114-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	000000	D00024		8260-114-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$1,780.00	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$7,633.23	$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$205.00	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$2,071.07	$0.00
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$313.20	$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$48.66	$0.00
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				2112-1-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				2112-1-3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	Movimiento Directo Automático	$760.70	$0.00
							97,727.16	97,727.16
01/feb./2022	PA 000014	C00043	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$98.60	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$98.60
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 14, Factura: S/N	$98.60	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 14, Factura: S/N	$0.00	$98.60
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 14, Factura: S/N	$98.60	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 14, Factura: S/N	$0.00	$98.60
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$98.60	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$98.60
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 14 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 14	$98.60	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 14 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 14	$0.00	$98.60
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 14 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 14	$98.60	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	GP Directo 14 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 14	$0.00	$98.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							591.60	591.60
01/feb./2022	PA 000015	C00044	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$78.88	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$78.88
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 15, Factura: S/N	$78.88	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 15, Factura: S/N	$0.00	$78.88
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 15, Factura: S/N	$78.88	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 15, Factura: S/N	$0.00	$78.88
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$78.88	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$78.88
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 15 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 15	$78.88	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 15 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 15	$0.00	$78.88
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 15 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 15	$78.88	$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 15 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 15	$0.00	$78.88
							473.28	473.28
01/feb./2022	PA 000016	C00045	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$197.20	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$197.20
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 16, Factura: S/N	$197.20	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 16, Factura: S/N	$0.00	$197.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 16, Factura: S/N	$197.20	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 16, Factura: S/N	$0.00	$197.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$197.20	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$197.20
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 16 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 16	$197.20	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 16 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 16	$0.00	$197.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 16 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 16	$197.20	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Directo 16 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 16	$0.00	$197.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,183.20	1,183.20
01/feb./2022	PA 000017	C00046	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$19.72	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$19.72
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 17, Factura: S/N	$19.72	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 17, Factura: S/N	$0.00	$19.72
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 17, Factura: S/N	$19.72	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 17, Factura: S/N	$0.00	$19.72
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$19.72	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$19.72
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 17 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 17	$19.72	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 17 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 17	$0.00	$19.72
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 17 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 17	$19.72	$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Directo 17 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 17	$0.00	$19.72
							118.32	118.32
01/feb./2022	PA 000019	C00048	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$487.20	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$487.20
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 19, Factura: S/N	$487.20	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 19, Factura: S/N	$0.00	$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 19, Factura: S/N	$487.20	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 19, Factura: S/N	$0.00	$487.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$487.20	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$487.20
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 19 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 19	$487.20	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 19 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 19	$0.00	$487.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 19 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 19	$487.20	$0.00
				1112-01-121	7508 PROAGUA 2021 FEDERAL	GP Directo 19 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 19	$0.00	$487.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,923.20	2,923.20
01/feb./2022	PA 000020	C00049	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$24,447.26	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$24,447.26
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 20, Factura: S/N	$24,447.26	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 20, Factura: S/N	$0.00	$24,447.26
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 20, Factura: S/N	$24,447.26	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 20, Factura: S/N	$0.00	$24,447.26
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$24,447.26	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$24,447.26
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 20 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 20	$24,447.26	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 20 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 20	$0.00	$24,447.26
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 20 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 20	$24,447.26	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Directo 20 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 20	$0.00	$24,447.26
							146,683.56	146,683.56
01/feb./2022	000000	I00064		1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022C	$2.48	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022	$5.99	$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022	$2.42	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022	$2.45	$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022	$3.65	$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022	$3.35	$0.00
				1112-01-101	2870 CONCENTRADORA DE SALDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022	$1.59	$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022	$2.74	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022	$72.97	$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022	$39.57	$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022	$188.32	$0.00
				1112-01-120	4570 PRODDER 2021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022	$42.17	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2022	000000	I00064		1112-01-121	7508 PROAGUA 2021 FEDERAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022	$0.03	$0.00
				1112-01-122	7028 PROAGUA 2021 MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022	$0.23	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022	$180.09	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022	$28.72	$0.00
				1112-02-058	3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022	$4.94	$0.00
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022	$30.92	$0.00
				1112-02-061	2766 OBRAS DE DEPORTE FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022	$93.66	$0.00
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022	$332.12	$0.00
				1112-02-064	0238 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO …	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022	$25.33	$0.00
				1112-02-069	7331 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022	$11.02	$0.00
				1112-02-070	0210 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA DE RED DE AGUA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022	$9.73	$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022	$22.90	$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022	$13.62	$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022	$232.00	$0.00
				1112-04-051	9589 CONSTRUCCION DE IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE SAN TADEO, FRESNILLO, ZAC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022	$0.18	$0.00
				1112-06-016	8196 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COL. ELECTRICISTAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022	$4.92	$0.00
				1112-06-018	1990 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO EN C. CARRILLO, COL CENTRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022	$209.32	$0.00
				1112-06-027	8258 FONDO MINERO 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022	$106.82	$0.00
				1112-06-028	8266 FONDO MINERO 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022	$8.59	$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022	$22.03	$0.00
				4151-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022	$0.00	$1,704.87
				8120-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	$1,704.87	$0.00
				8140-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,704.87
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,704.87	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,704.87
				8140-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	$1,704.87	$0.00
				8150-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,704.87
							6,819.48	6,819.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2022	000000	I00084		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$36,552.28	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$61,434.92	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$65,563.47	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$24,199.64	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$45,246.90	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,160.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$11,173.95	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,365.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,645.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$10,790.40	$0.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$962.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$105.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,920.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,022.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$335.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$223.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$816.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,316.10
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,727.58
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,415.17
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$582.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,579.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$573.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,600.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$45.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,331.61
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,837.66
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$520.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$288.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,208.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$770.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,241.48
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$194.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,015.00
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,365.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,397.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2022	000000	I00084		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$53,379.23
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,069.96
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,348.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$983.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$811.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$686.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,521.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$962.20
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,448.03
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,503.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,324.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,328.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,400.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,390.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$397.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$798.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,966.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,013.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,275.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$393.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,230.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$169.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.20
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$210.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,455.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,701.10
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,360.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,614.60
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$482.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$696.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$108.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,866.24
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,450.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$721.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,038.24
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$420.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2022	000000	I00084		4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,920.30
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,371.20
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$318.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$289.50
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$800.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$108.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,866.24	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,450.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$721.50	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$4,038.24	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$420.66	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,920.30	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,371.20	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$318.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$289.50	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$962.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,920.00	$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$335.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$816.00	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$13,316.10	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,727.58	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$24,579.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$18,837.66	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$7,208.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2022	000000	I00084		8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,241.48	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$6,015.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,365.00	$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$6,397.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$53,379.23	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,069.96	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$983.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$811.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,521.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$962.20	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$8,448.03	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,503.00	$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$1,324.00	$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,328.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,390.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$397.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,966.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,013.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,275.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$393.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,230.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$883.20	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,455.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,701.10	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$8,614.60	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$482.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2022	000000	I00084		8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,866.24
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,450.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$721.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,038.24
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.66
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,920.30
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,371.20
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$318.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.50
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,920.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$335.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,316.10
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,727.58
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,579.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,837.66
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,208.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,241.48
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,015.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,397.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2022	000000	I00084		8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,379.23
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,069.96
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$983.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$811.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,521.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.20
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,448.03
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,503.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,324.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,328.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,390.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$397.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,966.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,275.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,230.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.20
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,455.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,701.10
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,614.60
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$482.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,866.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$721.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$289.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,038.24	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2022	000000	I00084		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$420.66	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$318.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,966.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,013.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,230.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,455.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,920.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,371.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$397.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,069.96	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,275.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$393.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$983.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$335.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,614.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$482.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,521.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$816.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,390.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$24,579.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$811.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,837.66	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,448.03	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,397.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,324.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,727.58	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$962.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,328.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2022	000000	I00084		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,241.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,316.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,015.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$962.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,920.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,503.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,701.10	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$108.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,208.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$53,379.23	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,365.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,866.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$721.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,038.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$318.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,966.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,230.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,455.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,920.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,371.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2022	000000	I00084		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$397.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,069.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$983.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$335.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,614.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$482.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,521.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,579.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$811.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,837.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,448.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,397.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,727.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,241.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,316.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,015.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2022	000000	I00084		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,920.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,503.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,701.10
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,208.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,379.23
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$108.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,866.24	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,450.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$721.50	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$4,038.24	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$420.66	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,920.30	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,371.20	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$318.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$289.50	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$962.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,920.00	$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$335.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$816.00	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$13,316.10	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,727.58	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$24,579.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2022	000000	I00084		8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$18,837.66	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$7,208.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,241.48	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$6,015.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,365.00	$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$6,397.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$53,379.23	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,069.96	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$983.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$811.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,521.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$962.20	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$8,448.03	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,503.00	$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$1,324.00	$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,328.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,390.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$397.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,966.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,013.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,275.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$393.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,230.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2022	000000	I00084		8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$883.20	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,455.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,701.10	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$8,614.60	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$482.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,866.24
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,450.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$721.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,038.24
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.66
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,920.30
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,371.20
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$318.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.50
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,920.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$335.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,316.10
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,727.58
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,579.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,837.66
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2022	000000	I00084		8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,208.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,241.48
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,015.00
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,397.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,379.23
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,069.96
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$983.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$811.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,521.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.20
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,448.03
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,503.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,324.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,328.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,390.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$397.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,966.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,275.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,230.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.20
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,455.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,701.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2022	000000	I00084		8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,614.60
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$482.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
							1,032,531.41	1,032,531.41
01/feb./2022	000000	I00085		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$6,683.73	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$28,233.91	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$13,959.26	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$10,701.99	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$10,654.14	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$37,331.43	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$5,592.41	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$8,673.69	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$7,880.33	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$7,221.50	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$43,341.87	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$9,040.71	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$39,624.11	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,044.66	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,954.94	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$19,126.37	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$137.54	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$7,950.22	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$128,142.11
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$51,989.51
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,179.46
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,803.59
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,356.67
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,047.03
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,061.99
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$801.10
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$229.39
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,541.96
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$128,142.11	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$51,989.51	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,179.46	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$27,803.59	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2022	000000	I00085		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$22,356.67	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,047.03	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,061.99	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$801.10	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$229.39	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$15,541.96	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128,142.11
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,989.51
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,179.46
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,803.59
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,356.67
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,047.03
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,061.99
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$801.10
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.39
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,541.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$27,803.59	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$229.39	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$128,142.11	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,061.99	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$22,356.67	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$51,989.51	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$801.10	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,047.03	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,179.46	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$15,541.96	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,803.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.39
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128,142.11
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,061.99
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,356.67
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,989.51
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$801.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,047.03
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,179.46
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,541.96
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$128,142.11	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$51,989.51	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,179.46	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$27,803.59	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2022	000000	I00085		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$22,356.67	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,047.03	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,061.99	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$801.10	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$229.39	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$15,541.96	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128,142.11
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,989.51
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,179.46
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,803.59
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,356.67
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,047.03
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,061.99
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$801.10
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.39
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,541.96
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,126.37	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$137.54	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,950.22	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,126.37
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.54
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,950.22
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,126.37	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$137.54	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,950.22	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,126.37
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.54
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,950.22
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$27,214.13	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,214.13
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,126.37	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$137.54	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2022	000000	I00085		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,950.22	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,126.37
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.54
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,950.22
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,126.37
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.54
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,950.22
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$27,214.13	$0.00
							1,172,681.89	1,172,681.89
01/feb./2022	GM 000008	P00344	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,209.48
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$110,544.39
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$110,544.39	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,006,088.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$97,395.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$354,166.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,801,479.90
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$513,378.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,568,919.73
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$29,736.60
				8220-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$984,724.00
				8220-111-101001-390-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$748,938.48
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6.73
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$57,827.72	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$104,538.27
				8220-111-101001-260-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,705.00
				8220-111-203008-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$205,459.44
				8220-111-203011-810-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,900.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2022	GM 000008	P00344	Gasto Modificado	8220-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$260,356.46
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,366,331.00
				8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,413,559.58
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,210,444.00
				8220-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$49,298.00
				8220-111-304002-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$202,808.60
				8220-111-304003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,061,006.77
				8220-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$837,140.36
				8220-111-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$154,570.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$31,104.24
				8220-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,601.64
				8220-111-305004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$121,667.25
				8220-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,368.80
				8220-561-307007-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.02	$0.00
				8220-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$47,949.00
				8220-111-101001-430-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$98,395.60
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,764.00
				8220-111-304009-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$33,083.36
				8220-111-101001-610-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,135.85
				8220-111-101001-350-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,564.80
				8220-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$56,075.28
				8220-111-203012-430-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$34,810.60
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$981,778.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$2,530,603.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,307,752.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,261,817.90	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2022	GM 000008	P00344	Gasto Modificado	8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$78,277.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$276,893.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$356,095.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$498,764.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$153,843.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$8,464.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$17,559.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$21,867.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$154,880.00	$0.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$631,610.00	$0.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$369,669.00	$0.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$9,217.00	$0.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$42,069.00	$0.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$118,419.00	$0.00
				8220-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$37,982.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$1,752,409.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$757,389.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,437.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$2,445.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$261,177.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$188,274.00	$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$575,165.00	$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$99,142.00	$0.00
				8220-561-304003-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$250,043.00	$0.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$82,771.00	$0.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$9,631.00	$0.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$270,168.00	$0.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$55,310.00	$0.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,603.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2022	GM 000008	P00344	Gasto Modificado	8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$117,730.00	$0.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$503.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$1,733,098.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,533,312.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$6,223.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Capital	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$85,058.00	$0.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$3,463.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$3,249.00	$0.00
				8220-111-207001-120-	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Monto Modificado	$984,724.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$23,147.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$87,228.00	$0.00
				8220-111-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$7,705.00	$0.00
				8220-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$47,949.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$36,381.00	$0.00
				8220-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$11,055.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$14,385.00	$0.00
				8220-111-101001-340-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	Monto Modificado	$157,993.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	Monto Modificado	$29,498.00	$0.00
				8220-111-301001-510-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	Monto Modificado	$49,297.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$235,852.00	$0.00
				8220-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$2,564.80	$0.00
				8220-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$24,178.81	$0.00
				8220-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$7,601.64	$0.00
				8220-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$7,796.05	$0.00
				8220-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$5,779.80	$0.00
				8220-111-304006-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$2,469.00	$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$3,709.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$26,829.31	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2022	GM 000008	P00344	Gasto Modificado	8220-111-101001-810-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$177.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$2,212.50	$0.00
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$10,841.10	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$929.55	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$88.99	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	$438.99	$0.00
				8220-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$2,604.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$374.84	$0.00
				8220-111-101001-390-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$471,515.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$148,700.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	AVALÚOS G. Corriente	Monto Modificado	$66,931.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Modificado	$5,683.00	$0.00
				8220-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$33,083.36	$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$6,838.36	$0.00
				8220-111-305004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$22,503.00	$0.00
				8220-111-101001-280-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$746.60	$0.00
				8220-111-101001-280-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	$39,323.00	$0.00
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$6,000,000.00	$0.00
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	Monto Modificado	$8,210,444.00	$0.00
				8220-111-307041-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$99,164.25	$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$29,286.68	$0.00
				8220-512-D01001-510-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	$1,413,560.58	$0.00
				8220-111-101001-390-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$11,538.68	$0.00
				8220-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	$3,339.80	$0.00
				8220-111-304006-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	$69,799.00	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$260,356.46	$0.00
				8220-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$62,012.60	$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$79,310.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2022	GM 000008	P00344	Gasto Modificado	8220-111-101001-280-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$14,798.28	$0.00
				8220-111-101001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	$4,059.00	$0.00
				8220-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$3,368.80	$0.00
				8220-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$82,301.00	$0.00
				8220-111-203012-430-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$34,810.60	$0.00
				8220-111-101001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$11,291.60	$0.00
				8220-111-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$9,280.00	$0.00
				8220-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$202,808.60	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$960.48	$0.00
				8220-111-101001-280-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,206.40	$0.00
				8220-111-304008-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$1,816.56	$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-304003-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-280-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$830,300.00	$0.00
				8220-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$1,568,916.71	$0.00
				8220-111-307014-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$107,207.33	$0.00
				8220-111-203008-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$202,459.44	$0.00
				8220-111-203008-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$3,000.00	$0.00
				8220-111-203011-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$5,900.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2022	GM 000008	P00344	Gasto Modificado	8220-111-307096-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$841,029.43	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$714.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$562.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$250.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$595.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$100.00	$0.00
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$4,209.48	$0.00
				8230-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$110,544.39	$0.00
				8230-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$110,544.39
				8230-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$13,006,088.00	$0.00
				8230-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$97,395.00	$0.00
				8230-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$354,166.00	$0.00
				8230-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,801,479.90	$0.00
				8230-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$513,378.00	$0.00
				8230-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,568,919.73	$0.00
				8230-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$29,736.60	$0.00
				8230-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$984,724.00	$0.00
				8230-111-101001-390-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$748,938.48	$0.00
				8230-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$6.73	$0.00
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$57,827.72
				8230-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$104,538.27	$0.00
				8230-111-101001-260-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$7,705.00	$0.00
				8230-111-203008-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$205,459.44	$0.00
				8230-111-203011-810-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$5,900.00	$0.00
				8230-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$260,356.46	$0.00
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$1,366,331.00	$0.00
				8230-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$1,413,559.58	$0.00
				8230-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Monto Modificado	$14,210,444.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2022	GM 000008	P00344	Gasto Modificado	8230-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$49,298.00	$0.00
				8230-111-304002-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$202,808.60	$0.00
				8230-111-304003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,061,006.77	$0.00
				8230-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$837,140.36	$0.00
				8230-111-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$154,570.00	$0.00
				8230-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$31,104.24	$0.00
				8230-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$7,601.64	$0.00
				8230-111-305004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$121,667.25	$0.00
				8230-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$3,368.80	$0.00
				8230-561-307007-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$0.02
				8230-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$47,949.00	$0.00
				8230-111-101001-430-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$98,395.60	$0.00
				8230-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$14,764.00	$0.00
				8230-111-304009-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$33,083.36	$0.00
				8230-111-101001-610-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$11,135.85	$0.00
				8230-111-101001-350-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$2,564.80	$0.00
				8230-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$56,075.28	$0.00
				8230-111-203012-430-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Capital	Monto Modificado	$34,810.60	$0.00
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$981,778.00
				8230-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,530,603.00
				8230-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,307,752.00
				8230-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,261,817.90
				8230-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$78,277.00
				8230-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$276,893.00
				8230-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$356,095.00
				8230-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$498,764.00
				8230-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$153,843.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2022	GM 000008	P00344	Gasto Modificado	8230-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,464.00
				8230-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,559.00
				8230-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,867.00
				8230-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$154,880.00
				8230-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$631,610.00
				8230-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$369,669.00
				8230-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,217.00
				8230-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$42,069.00
				8230-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$118,419.00
				8230-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$37,982.00
				8230-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,752,409.00
				8230-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$757,389.00
				8230-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,437.00
				8230-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,445.00
				8230-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$261,177.00
				8230-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$188,274.00
				8230-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$575,165.00
				8230-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$99,142.00
				8230-561-304003-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$250,043.00
				8230-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$82,771.00
				8230-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,631.00
				8230-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$270,168.00
				8230-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$55,310.00
				8230-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,603.00
				8230-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$117,730.00
				8230-561-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$503.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,733,098.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,533,312.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2022	GM 000008	P00344	Gasto Modificado	8230-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,223.00
				8230-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$85,058.00
				8230-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,463.00
				8230-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,249.00
				8230-111-207001-120-	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$984,724.00
				8230-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,147.00
				8230-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$87,228.00
				8230-111-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,705.00
				8230-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$47,949.00
				8230-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$36,381.00
				8230-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,055.00
				8230-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,385.00
				8230-111-101001-340-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$157,993.00
				8230-111-101001-390-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$29,498.00
				8230-111-301001-510-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$49,297.00
				8230-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$235,852.00
				8230-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,564.80
				8230-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$24,178.81
				8230-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,601.64
				8230-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,796.05
				8230-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,779.80
				8230-111-304006-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,469.00
				8230-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,709.00
				8230-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$26,829.31
				8230-111-101001-810-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$177.00
				8230-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,212.50
				8230-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,841.10
				8230-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$929.55
				8230-111-101001-810-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$88.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2022	GM 000008	P00344	Gasto Modificado	8230-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$438.99
				8230-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,604.00
				8230-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$374.84
				8230-111-101001-390-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$471,515.00
				8230-512-502001-710-	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$148,700.00
				8230-111-101001-390-	AVALÚOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$66,931.00
				8230-111-101001-390-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,683.00
				8230-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$33,083.36
				8230-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,838.36
				8230-111-305004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,503.00
				8230-111-101001-280-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$746.60
				8230-111-101001-280-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$39,323.00
				8230-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,000,000.00
				8230-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,210,444.00
				8230-111-307041-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$99,164.25
				8230-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$29,286.68
				8230-512-D01001-510-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	$0.00	$1,413,560.58
				8230-111-101001-390-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,538.68
				8230-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,339.80
				8230-111-304006-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$69,799.00
				8230-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$260,356.46
				8230-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$62,012.60
				8230-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$79,310.20
				8230-111-101001-280-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,798.28
				8230-111-101001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,059.00
				8230-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,368.80
				8230-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$82,301.00
				8230-111-203012-430-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$34,810.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2022	GM 000008	P00344	Gasto Modificado	8230-111-101001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,291.60
				8230-111-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,280.00
				8230-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$202,808.60
				8230-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$960.48
				8230-111-101001-280-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,206.40
				8230-111-304008-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,816.56
				8230-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-304004-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-430-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-304004-510-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-304003-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-304008-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-280-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-304004-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$830,300.00
				8230-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,568,916.71
				8230-111-307014-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$107,207.33
				8230-111-203008-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$202,459.44
				8230-111-203008-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,000.00
				8230-111-203011-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,900.00
				8230-111-307096-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$841,029.43
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$714.00
				8230-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$562.00
				8230-111-101001-810-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$250.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2022	GM 000008	P00344	Gasto Modificado	8230-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$595.00
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100.00
							79,122,448.42	79,122,448.42
01/feb./2022	GM 000009	P00916	Gasto Modificado	8220-513-405013-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$0.01
				8230-513-405013-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.01	$0.00
							0.01	0.01
01/feb./2022	OC 000528	P02120	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$25,520.00	$0.00
				8220-111-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$25,520.00
							25,520.00	25,520.00
01/feb./2022	CO 000598	P02121	Compra	8250-111-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: 63, 1310 LEONARDO MORALES NAVARRO	$25,520.00	$0.00
				8240-111-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: 63, 1310 LEONARDO MORALES NAVARRO	$0.00	$25,520.00
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	GD Compra : 598 Factura: 63, 1310 LEONARDO MORALES NAVARRO	$25,520.00	$0.00
				2112-1-001310	LEONARDO MORALES NAVARRO	GD Compra : 598 Factura: 63, 1310 LEONARDO MORALES NAVARRO	$0.00	$25,520.00
							51,040.00	51,040.00
01/feb./2022	OC 000640	P02544	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS, OZ. DE PLOMO Y VALVULAS	$8,012.03	$0.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO	$359.60	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS, OZ. DE PLOMO Y VALVULAS	$0.00	$8,012.03
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO	$0.00	$359.60
							8,371.63	8,371.63

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2022	CO 000714	P02547	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 714 Factura: 3B4A5, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$8,012.03	$0.00
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 714 Factura: 3B4A5, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$359.60	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 714 Factura: 3B4A5, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$0.00	$8,012.03
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 714 Factura: 3B4A5, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$0.00	$359.60
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 714 Factura: 3B4A5, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$8,012.03	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 714 Factura: 3B4A5, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$359.60	$0.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 714 Factura: 3B4A5, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$0.00	$8,371.63
							16,743.26	16,743.26
01/feb./2022	OC 000643	P02551	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 FILTROS VARIOS Y BANDA AUTOMOTRIZ	$3,724.30	$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 FILTROS VARIOS Y BANDA AUTOMOTRIZ	$0.00	$3,724.30
							3,724.30	3,724.30
01/feb./2022	CO 000716	P02553	Compra	8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 716 Factura: 368A7, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	$3,724.30	$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 716 Factura: 368A7, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	$0.00	$3,724.30
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 716 Factura: 368A7, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	$3,724.30	$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 716 Factura: 368A7, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	$0.00	$3,724.30
							7,448.60	7,448.60
01/feb./2022	OC 000646	P02561	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 FILTROS VARIOS Y BUJIAS	$1,095.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000004 ACEITE	$1,040.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 FILTROS VARIOS Y BUJIAS	$0.00	$1,095.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000004 ACEITE	$0.00	$1,040.00
							2,135.00	2,135.00
01/feb./2022	CO 000719	P02563	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 719 Factura: B3367, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$1,040.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2022	CO 000719	P02563	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 719 Factura: B3367, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$1,095.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 719 Factura: B3367, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$1,040.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 719 Factura: B3367, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$1,095.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 719 Factura: B3367, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$1,040.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 719 Factura: B3367, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$1,095.00	$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 719 Factura: B3367, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$2,135.00
							4,270.00	4,270.00
01/feb./2022	OC 000648	P02568	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 FILTROS, BUJIAS	$2,100.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,590.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000003 LUBRICANTES	$850.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 FILTROS, BUJIAS	$0.00	$2,100.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,590.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000003 LUBRICANTES	$0.00	$850.00
							5,540.00	5,540.00
01/feb./2022	CO 000721	P02570	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 721 Factura: 334E9, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$850.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 721 Factura: 334E9, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$2,000.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 721 Factura: 334E9, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$2,590.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 721 Factura: 334E9, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$850.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 721 Factura: 334E9, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$2,000.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 721 Factura: 334E9, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$2,590.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 721 Factura: 334E9, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$850.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 721 Factura: 334E9, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$4,590.00	$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 721 Factura: 334E9, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$5,440.00
							10,880.00	10,880.00
01/feb./2022	CO 000721	P02575	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 721 Factura: 334E9, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	-$850.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 721 Factura: 334E9, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	-$2,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2022	CO 000721	P02575	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 721 Factura: 334E9, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	-$2,590.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 721 Factura: 334E9, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	-$850.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 721 Factura: 334E9, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	-$2,000.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 721 Factura: 334E9, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	-$2,590.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 721 Factura: 334E9, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	-$850.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 721 Factura: 334E9, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	-$4,590.00	$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	Cancelación GD Compra : 721 Factura: 334E9, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	-$5,440.00
							-10,880.00	-10,880.00
01/feb./2022	CO 000723	P02577	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 723 Factura: 334E9, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$850.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 723 Factura: 334E9, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$2,100.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 723 Factura: 334E9, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$2,590.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 723 Factura: 334E9, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$850.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 723 Factura: 334E9, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$2,100.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 723 Factura: 334E9, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$2,590.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 723 Factura: 334E9, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$850.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 723 Factura: 334E9, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$4,690.00	$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 723 Factura: 334E9, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$5,540.00
							11,080.00	11,080.00
01/feb./2022	OC 000650	P02580	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 FILTROS, ROTOCHAMBER DOBLE Y BOMBA DE AGUA	$3,685.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 FILTROS, ROTOCHAMBER DOBLE Y BOMBA DE AGUA	$0.00	$3,685.00
							3,685.00	3,685.00
01/feb./2022	CO 000724	P02581	Compra	8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 724 Factura: F422E, 1382 DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	$3,685.00	$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 724 Factura: F422E, 1382 DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	$0.00	$3,685.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 724 Factura: F422E, 1382 DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	$3,685.00	$0.00
				2112-1-001382	DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	GD Compra : 724 Factura: F422E, 1382 DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	$0.00	$3,685.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,370.00	7,370.00
01/feb./2022	OC 000653	P02588	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 KIT DE DISTRIBUCION	$2,020.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 KIT DE DISTRIBUCION	$0.00	$2,020.00
							2,020.00	2,020.00
01/feb./2022	CO 000727	P02590	Compra	8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 727 Factura: B6AFA, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$2,020.00	$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 727 Factura: B6AFA, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$2,020.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 727 Factura: B6AFA, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$2,020.00	$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 727 Factura: B6AFA, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$2,020.00
							4,040.00	4,040.00
01/feb./2022	OC 000656	P02598	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000004 ACEITE	$1,040.00	$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 FILTROS Y BUJIAS	$995.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000004 ACEITE	$0.00	$1,040.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 FILTROS Y BUJIAS	$0.00	$995.00
							2,035.00	2,035.00
01/feb./2022	CO 000731	P02601	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 731 Factura: D488B, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$1,040.00	$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 731 Factura: D488B, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$995.00	$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 731 Factura: D488B, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$1,040.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 731 Factura: D488B, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$995.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 731 Factura: D488B, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$1,040.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 731 Factura: D488B, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$995.00	$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 731 Factura: D488B, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$2,035.00
							4,070.00	4,070.00
01/feb./2022	GC 000290	P02613	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$4,448.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$1,494.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$264.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2022	GC 000290	P02613	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$4,448.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$1,494.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$264.00
							6,206.00	6,206.00
01/feb./2022	GD 000302	P02614	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 302	$4,448.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 302	$1,494.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 302	$264.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 302	$0.00	$4,448.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 302	$0.00	$1,494.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 302	$0.00	$264.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 302	$4,448.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 302	$1,494.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 302	$264.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 302	$0.00	$4,448.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 302	$0.00	$264.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 302	$0.00	$1,494.00
							12,412.00	12,412.00
01/feb./2022	OC 000662	P02617	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 LLANTAS DE TRACCION Y DIRECCION	$42,760.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 LLANTAS DE TRACCION Y DIRECCION	$0.00	$42,760.00
							42,760.00	42,760.00
01/feb./2022	CO 000736	P02618	Compra	8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 736 Factura: 30AC8, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$42,760.00	$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 736 Factura: 30AC8, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$42,760.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 736 Factura: 30AC8, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$42,760.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 736 Factura: 30AC8, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$42,760.00
							85,520.00	85,520.00
01/feb./2022	000000	C01224		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	CANCELACION DE CHEQUE 345	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2022	000000	C01224		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	CANCELACION DE CHEQUE 345	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
01/feb./2022	000000	C01227		2199-01-707	RUMALDO DIEGO DIEGO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
01/feb./2022	000000	C01230		2199-01-715	JOSE ANTONIO MOTA GARCIA	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
01/feb./2022	000000	C01231		2199-01-659	JORGE GONZALO ISAAC TORRES BUJDUD	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
01/feb./2022	000000	C01232		2199-01-713	MA. ISABEL CORTEZ RODRIGUEZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
01/feb./2022	000000	C01233		2199-01-575	MANUEL SANCHEZ HERNANDEZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
01/feb./2022	000000	C01234		2199-01-706	BERTHA GUTIERREZ CRUZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
01/feb./2022	000000	C01236		2199-01-708	LUIS GUILLERMO DIAZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,169.00	2,169.00
01/feb./2022	000000	C01237		2199-01-708	LUIS GUILLERMO DIAZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
01/feb./2022	000000	C01238		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	CANCELACION DE CHEQUE 354 DE FECHA 01/02/2022	$0.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	CANCELACION DE CHEQUE 354 DE FECHA 01/02/2022	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
01/feb./2022	000000	C01239		2199-01-656	ADRIANA GONZALEZ AMEZCUA	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
01/feb./2022	OC 000665	P02633	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$2,565.80	$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000004 ACEITE	$1,034.20	$0.00
				8220-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$2,565.80
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000004 ACEITE	$0.00	$1,034.20
							3,600.00	3,600.00
01/feb./2022	CO 000739	P02634	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 739 Factura: A34B9, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$1,034.20	$0.00
				8250-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 739 Factura: A34B9, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$2,565.80	$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 739 Factura: A34B9, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$1,034.20
				8240-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 739 Factura: A34B9, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$2,565.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 739 Factura: A34B9, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$1,034.20	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 739 Factura: A34B9, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$2,565.80	$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 739 Factura: A34B9, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$3,600.00
							7,200.00	7,200.00
01/feb./2022	OC 000700	P02796	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$61,238.67	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2022	OC 000700	P02796	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS REFRIGERANTE	$1,054.95	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$61,238.67
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS REFRIGERANTE	$0.00	$1,054.95
							62,293.62	62,293.62
01/feb./2022	CO 000776	P02797	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 776 Factura: 43D5F, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$1,054.95	$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 776 Factura: 43D5F, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$61,238.67	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 776 Factura: 43D5F, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$1,054.95
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 776 Factura: 43D5F, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$61,238.67
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 776 Factura: 43D5F, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$1,054.95	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 776 Factura: 43D5F, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$61,238.67	$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 776 Factura: 43D5F, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$62,293.62
							124,587.24	124,587.24
01/feb./2022	CO 000952	P03359	Compra	8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,080,898.16	$0.00
				8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,080,898.16
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 952 Factura: SSB/DP/FRE*11-448/2021, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,080,898.16	$0.00
				8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 952 Factura: SSB/DP/FRE*11-448/2021, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,080,898.16
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	GD Compra : 952 Factura: SSB/DP/FRE*11-448/2021, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,080,898.16	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 952 Factura: SSB/DP/FRE*11-448/2021, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,080,898.16
							3,242,694.48	3,242,694.48
01/feb./2022	GC 000366	P03490	Gasto Comprometido	8240-512-504010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$3,390,842.92	$0.00
				8220-512-504010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$3,390,842.92
							3,390,842.92	3,390,842.92
01/feb./2022	GC 000367	P03503	Gasto Comprometido	8240-512-504006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,194,533.91	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2022	GC 000367	P03503	Gasto Comprometido	8220-512-504006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,194,533.91
							1,194,533.91	1,194,533.91
01/feb./2022	GC 000368	P03543	Gasto Comprometido	8240-512-504005-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,029,105.60	$0.00
				8220-512-504005-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,029,105.60
							1,029,105.60	1,029,105.60
01/feb./2022	GC 000370	P03547	Gasto Comprometido	8240-512-504007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$2,868,408.24	$0.00
				8220-512-504007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$2,868,408.24
							2,868,408.24	2,868,408.24
01/feb./2022	GC 000371	P03550	Gasto Comprometido	8240-512-504004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$2,930,468.94	$0.00
				8220-512-504004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$2,930,468.94
							2,930,468.94	2,930,468.94
01/feb./2022	GC 000372	P03551	Gasto Comprometido	8240-512-504021-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$2,821,671.51	$0.00
				8220-512-504021-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$2,821,671.51
							2,821,671.51	2,821,671.51
01/feb./2022	OC 001027	P03900	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$60,740.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2022	OC 001027	P03900	Orden de Compra	8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$60,740.00
							60,740.00	60,740.00
01/feb./2022	CO 001135	P03901	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1135 Factura: 60B4C, 1267 MARY PAZ SANCHEZ RAMIREZ	$60,740.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1135 Factura: 60B4C, 1267 MARY PAZ SANCHEZ RAMIREZ	$0.00	$60,740.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1135 Factura: 60B4C, 1267 MARY PAZ SANCHEZ RAMIREZ	$60,740.00	$0.00
				2112-1-001267	MARY PAZ SANCHEZ RAMIREZ	GD Compra : 1135 Factura: 60B4C, 1267 MARY PAZ SANCHEZ RAMIREZ	$0.00	$60,740.00
							121,480.00	121,480.00
01/feb./2022	GC 000379	P04048	Gasto Comprometido	8240-111-307041-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$99,164.25	$0.00
				8220-111-307041-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$99,164.25
							99,164.25	99,164.25
01/feb./2022	GC 000384	P04238	Gasto Comprometido	8240-561-307009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$234,963.46	$0.00
				8220-561-307009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$234,963.46
							234,963.46	234,963.46
01/feb./2022	GC 000385	P04241	Gasto Comprometido	8240-561-307005-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$496,772.60	$0.00
				8220-561-307005-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$496,772.60
							496,772.60	496,772.60
01/feb./2022	GC 000386	P04242	Gasto Comprometido	8240-561-307004-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$774,576.31	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2022	GC 000386	P04242	Gasto Comprometido	8220-561-307004-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$774,576.31
							774,576.31	774,576.31
01/feb./2022	GC 000387	P04245	Gasto Comprometido	8240-561-307002-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$685,230.56	$0.00
				8220-561-307002-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$685,230.56
							685,230.56	685,230.56
01/feb./2022	GC 000388	P04248	Gasto Comprometido	8240-561-307010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$206,590.27	$0.00
				8220-561-307010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$206,590.27
							206,590.27	206,590.27
01/feb./2022	GC 000389	P04251	Gasto Comprometido	8240-111-307014-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$107,207.33	$0.00
				8220-111-307014-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$107,207.33
							107,207.33	107,207.33
01/feb./2022	GD 000405	P04254	Gasto Devengado	8250-111-307079-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 405	$764,126.87	$0.00
				8240-111-307079-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 405	$0.00	$764,126.87
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 405	$764,126.87	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2022	GD 000405	P04254	Gasto Devengado	2113-001222	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 405	$0.00	$764,126.87
							1,528,253.74	1,528,253.74
01/feb./2022	OC 001086	P04302	Orden de Compra	8240-111-203008-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,869.42	$0.00
				8220-111-203008-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,869.42
							2,869.42	2,869.42
01/feb./2022	CO 001219	P04303	Compra	8250-111-203008-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1219 Factura: E46E0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,869.42	$0.00
				8240-111-203008-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1219 Factura: E46E0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,869.42
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1219 Factura: E46E0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,869.42	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1219 Factura: E46E0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,869.42
							5,738.84	5,738.84
01/feb./2022	OC 001090	P04314	Orden de Compra	8240-111-203011-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,924.51	$0.00
				8220-111-203011-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,924.51
							1,924.51	1,924.51
01/feb./2022	CO 001223	P04315	Compra	8250-111-203011-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1223 Factura: FAF5C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,924.51	$0.00
				8240-111-203011-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1223 Factura: FAF5C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,924.51
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1223 Factura: FAF5C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,924.51	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1223 Factura: FAF5C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,924.51
							3,849.02	3,849.02
01/feb./2022	GM 000012	P04340	Gasto Modificado	8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$1,099.50	$0.00
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$501.41	$0.00
				8220-114-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$3,270.00	$0.00
				8220-114-101001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$659.00	$0.00
				8220-114-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$528.01	$0.00
				8220-114-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	$478.98	$0.00
				8220-114-101001-310-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Monto Modificado	$479.37	$0.00
				8230-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,099.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2022	GM 000012	P04340	Gasto Modificado	8230-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$501.41
				8230-114-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,270.00
				8230-114-101001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$659.00
				8230-114-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$528.01
				8230-114-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$478.98
				8230-114-101001-310-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$479.37
							7,016.27	7,016.27
01/feb./2022	GC 000399	P04406	Gasto Comprometido	8240-111-307096-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$841,029.43	$0.00
				8220-111-307096-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$841,029.43
							841,029.43	841,029.43
01/feb./2022	000000	D00021		1125-01-025	RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDO EN CUENTAS DE ACTIVO, FONDO REVOLVONTE, CAPTURADO EN POLIZA C00491 DE FECHA 27/01/2022	$0.00	$30,000.00
				1125-01-029	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDO EN CUENTAS DE ACTIVO, FONDO REVOLVONTE, CAPTURADO EN POLIZA C00491 DE FECHA 27/01/2022	$30,000.00	$0.00
							30,000.00	30,000.00
01/feb./2022	GC 000400	P04433	Gasto Comprometido	8240-561-307006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$696,130.78	$0.00
				8220-561-307006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$696,130.78
							696,130.78	696,130.78
01/feb./2022	GD 000420	P04443	Gasto Devengado	8250-561-307006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 420	$696,130.78	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2022	GD 000420	P04443	Gasto Devengado	8240-561-307006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 420	$0.00	$696,130.78
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 420	$696,130.78	$0.00
				2113-001428	RUBEN RIVERA SANCHEZ	GD Folio: 420	$0.00	$696,130.78
							1,392,261.56	1,392,261.56
01/feb./2022	GC 000403	P04448	Gasto Comprometido	8240-561-307012-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$602,797.13	$0.00
				8220-561-307012-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$602,797.13
							602,797.13	602,797.13
01/feb./2022	GC 000406	P04466	Gasto Comprometido	8240-561-307008-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$619,813.75	$0.00
				8220-561-307008-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$619,813.75
							619,813.75	619,813.75
01/feb./2022	GC 000407	P04467	Gasto Comprometido	8240-561-307007-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$976,307.55	$0.00
				8220-561-307007-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$976,307.55
							976,307.55	976,307.55
01/feb./2022	GC 000408	P04468	Gasto Comprometido	8240-561-307003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$856,421.52	$0.00
				8220-561-307003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$856,421.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							856,421.52	856,421.52
01/feb./2022	GC 000409	P04494	Gasto Comprometido	8240-561-307013-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$307,541.53	$0.00
				8220-561-307013-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$307,541.53
							307,541.53	307,541.53
01/feb./2022	OC 001185	P04694	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$647.70	$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$647.70
							647.70	647.70
01/feb./2022	CO 001355	P04773	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1355 Factura: F8411, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$647.70	$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1355 Factura: F8411, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$647.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1355 Factura: F8411, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$647.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1355 Factura: F8411, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$647.70
							1,295.40	1,295.40
02/feb./2022	PA 000018	C00047	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$487.20	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$487.20
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 18, Factura: S/N	$487.20	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 18, Factura: S/N	$0.00	$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 18, Factura: S/N	$487.20	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 18, Factura: S/N	$0.00	$487.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$487.20	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$487.20
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 18 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 18	$487.20	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 18 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 18	$0.00	$487.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 18 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 18	$487.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2022	PA 000018	C00047	Pago	1112-01-118	9264 APORTACION DE BENEFICIARIOS PLAZA SANTA ROSA	GP Directo 18 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 18	$0.00	$487.20
							2,923.20	2,923.20
02/feb./2022	000000	I00087		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$51,038.61	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,979.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$19,714.16	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$84,966.56	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$9,123.04	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$58,559.70	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,470.00	$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	$6,870.00	$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	$314.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,481.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,481.00	$0.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$289.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$210.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,900.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,685.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$444.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,938.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$223.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$582.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$680.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,719.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$530.36
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,564.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,540.80
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$288.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$182.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$229.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$366.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,222.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,145.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,025.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$194.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,844.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,925.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2022	000000	I00087		4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,215.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,401.70
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,185.20
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$182.21
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$802.47
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$674.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$686.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,795.10
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$864.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$28,500.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$194.00
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21.09
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,306.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$870.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$60.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$640.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$697.51
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$354.45
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,434.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,330.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,940.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,107.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,328.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,861.44
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,659.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,370.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$96.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$182.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,149.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,447.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,430.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,537.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$262.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,125.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,334.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2022	000000	I00087		4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$133.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,104.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$560.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$582.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$485.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,314.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,778.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,191.70
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.50
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$89.80
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,623.64
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$633.40
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,357.39
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$111.01
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,390.80
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,375.10
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$282.80
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$257.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$100.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$662.60
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,200.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$270.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,900.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,938.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,719.00	$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$530.36	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,564.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,540.80	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2022	000000	I00087		8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,222.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,145.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$20,025.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,844.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,215.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$27,401.70	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,185.20	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$182.21	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$802.47	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,795.10	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$28,500.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$21.09	$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,306.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$354.45	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$5,434.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$15,330.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,940.00	$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$12,107.00	$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,328.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,861.44	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,659.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,370.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2022	000000	I00087		8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,149.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,447.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,430.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,537.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$7,125.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$6,334.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,104.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$10,314.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$3,778.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$10,191.70	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$238.50	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$89.80	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,623.64	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$633.40	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,357.39	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$111.01	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,390.80	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,375.10	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$282.80	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$257.20	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$100.80	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$662.60	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,900.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2022	000000	I00087		8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,719.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.36
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,564.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.80
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,222.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,145.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,025.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,844.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,215.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,401.70
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,185.20
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.21
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.47
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,795.10
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,500.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.09
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,306.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.45
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,434.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,330.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,940.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2022	000000	I00087		8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,107.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,328.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,861.44
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,659.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,370.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,149.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,447.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,430.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,537.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,125.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,334.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,104.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,314.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,778.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,191.70
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.50
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.80
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,623.64
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.40
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,357.39
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.01
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,390.80
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,375.10
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.80
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$662.60
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2022	000000	I00087		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$530.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,564.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,540.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,222.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,145.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$20,025.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,185.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$182.21	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$802.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,795.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,434.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,330.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,107.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,328.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,861.44	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,659.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,149.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,447.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,430.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,537.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,125.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,334.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2022	000000	I00087		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,104.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,778.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,191.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,623.64	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$633.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,357.39	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$111.01	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,390.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,375.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$282.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$257.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$100.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$662.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,719.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,844.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,370.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$21.09	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,900.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,940.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,314.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$238.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$89.80	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,215.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$27,401.70	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$5,306.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$28,500.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$354.45	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2022	000000	I00087		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,145.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,025.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,185.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,795.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,434.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,107.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,861.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,149.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,447.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,537.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,125.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,334.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2022	000000	I00087		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,778.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,191.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,623.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,357.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,390.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,375.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$662.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,719.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,844.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,370.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.09
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,940.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,314.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.80
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,215.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,401.70
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,306.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,500.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2022	000000	I00087		8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,900.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,938.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,719.00	$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$530.36	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,564.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,540.80	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,222.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,145.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$20,025.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,844.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,215.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$27,401.70	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,185.20	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$182.21	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$802.47	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,795.10	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$28,500.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$21.09	$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,306.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2022	000000	I00087		8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$354.45	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$5,434.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$15,330.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,940.00	$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$12,107.00	$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,328.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,861.44	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,659.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,370.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,149.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,447.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,430.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,537.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$7,125.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$6,334.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,104.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$10,314.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$3,778.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$10,191.70	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$238.50	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$89.80	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,623.64	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$633.40	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,357.39	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$111.01	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2022	000000	I00087		8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,390.80	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,375.10	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$282.80	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$257.20	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$100.80	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$662.60	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,900.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,719.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.36
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,564.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.80
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,222.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,145.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,025.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,844.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,215.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,401.70
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,185.20
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.21
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.47

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2022	000000	I00087		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,795.10
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,500.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.09
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,306.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.45
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,434.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,330.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,940.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,107.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,328.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,861.44
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,659.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,370.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,149.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,447.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,430.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,537.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,125.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,334.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,104.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,314.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2022	000000	I00087		8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,778.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,191.70
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.50
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.80
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,623.64
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.40
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,357.39
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.01
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,390.80
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,375.10
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.80
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$662.60
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
							977,895.75	977,895.75
02/feb./2022	000000	I00088		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$6,826.35	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,408.71	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$5,651.22	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,401.35	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$7,533.80	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$39,869.05	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$8,875.61	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$6,216.44	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$6,345.84	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$10,924.30	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,229.72	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$36,770.02	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$11,997.34	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$12,966.27	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,527.35	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,586.64	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,125.31	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	INGRESO DEL DIA	$14,893.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	INGRESO DEL DIA	$411.77	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$4,511.48	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2022	000000	I00088		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97,184.13
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$31,776.65
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,256.80
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,776.79
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,084.60
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,154.56
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$981.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,344.18
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$211.90
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,300.96
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$97,184.13	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$981.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$17,084.60	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$31,776.65	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,344.18	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,154.56	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,256.80	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$10,300.96	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$19,776.79	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$211.90	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,184.13
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,084.60
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,776.65
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,344.18
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,154.56
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,256.80
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,300.96
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,776.79
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,776.79	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$211.90	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$97,184.13	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$981.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$17,084.60	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$31,776.65	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,344.18	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,154.56	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,256.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2022	000000	I00088		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$10,300.96	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,776.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.90
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,184.13
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,084.60
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,776.65
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,344.18
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,154.56
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,256.80
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,300.96
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$97,184.13	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$981.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$17,084.60	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$31,776.65	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,344.18	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,154.56	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,256.80	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$10,300.96	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$19,776.79	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$211.90	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,184.13
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,084.60
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,776.65
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,344.18
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,154.56
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,256.80
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,300.96
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,776.79
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.90
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,893.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$411.77	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,511.48	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,893.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.77
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,511.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2022	000000	I00088		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,893.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$411.77	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,511.48	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,893.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.77
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,511.48
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$19,816.25	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,816.25
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,893.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$411.77	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,511.48	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,893.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.77
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,511.48
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,893.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.77
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,511.48
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$19,816.25	$0.00
							859,367.53	859,367.53
02/feb./2022	000000	I00089		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	PAGO BONO DEL 16 AL 31 DE ENERO	$39,487.58	$0.00
				4213-2-14	CONVENIO METROPOL	PAGO BONO DEL 16 AL 31 DE ENERO	$0.00	$39,487.58
				8120-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$39,487.58	$0.00
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,487.58
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$39,487.58	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,487.58
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$39,487.58	$0.00
				8150-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,487.58
							157,950.32	157,950.32

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2022	GD 000110	P00483	Gasto Devengado	8250-513-404073-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 110	$81,324.50	$0.00
				8240-513-404073-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 110	$0.00	$81,324.50
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 110	$81,324.50	$0.00
				2113-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	GD Folio: 110	$0.00	$81,324.50
							162,649.00	162,649.00
02/feb./2022	AD 000096	C00553	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$21,460.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$21,460.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 96: Registro Presupuestario ADEFAS	$21,460.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 96: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$21,460.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 96: Registro Presupuestario ADEFAS	$21,460.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 96: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$21,460.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 96: Registro Presupuestario ADEFAS	$21,460.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 96: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$21,460.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 96: Registro Presupuestario ADEFAS	$21,460.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 96: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$21,460.00
							107,300.00	107,300.00
02/feb./2022	AD 000097	C00554	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,569.40
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,569.40	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 97: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,569.40	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 97: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,569.40
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 97: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,569.40	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 97: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,569.40
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 97: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,569.40	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 97: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,569.40
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 97: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,569.40	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 97: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,569.40
							12,847.00	12,847.00
02/feb./2022	AD 000098	C00555	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$464.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$464.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 98: Registro Presupuestario ADEFAS	$464.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 98: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$464.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 98: Registro Presupuestario ADEFAS	$464.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2022	AD 000098	C00555	ADEFAS	8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 98: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$464.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 98: Registro Presupuestario ADEFAS	$464.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 98: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$464.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 98: Registro Presupuestario ADEFAS	$464.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 98: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$464.00
							2,320.00	2,320.00
02/feb./2022	AD 000099	C00556	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,480.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 99: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,480.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 99: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,480.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 99: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,480.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 99: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,480.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 99: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,480.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 99: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,480.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 99: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,480.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 99: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,480.00
							17,400.00	17,400.00
02/feb./2022	AD 000100	C00557	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,113.60
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,113.60	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 100: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,113.60	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 100: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,113.60
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 100: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,113.60	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 100: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,113.60
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 100: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,113.60	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 100: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,113.60
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 100: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,113.60	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 100: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,113.60
							5,568.00	5,568.00
02/feb./2022	AD 000101	C00558	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$788.80
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$788.80	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 101: Registro Presupuestario ADEFAS	$788.80	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 101: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$788.80
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 101: Registro Presupuestario ADEFAS	$788.80	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 101: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$788.80
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 101: Registro Presupuestario ADEFAS	$788.80	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 101: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$788.80
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 101: Registro Presupuestario ADEFAS	$788.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2022	AD 000101	C00558	ADEFAS	8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 101: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$788.80
							3,944.00	3,944.00
02/feb./2022	AD 000102	C00559	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,709.36
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$7,709.36	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 102: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,709.36	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 102: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,709.36
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 102: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,709.36	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 102: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,709.36
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 102: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,709.36	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 102: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,709.36
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 102: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,709.36	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 102: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,709.36
							38,546.80	38,546.80
02/feb./2022	AD 000103	C00560	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$27,858.75
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$27,858.75	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 103: Registro Presupuestario ADEFAS	$27,858.75	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 103: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$27,858.75
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 103: Registro Presupuestario ADEFAS	$27,858.75	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 103: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$27,858.75
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 103: Registro Presupuestario ADEFAS	$27,858.75	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 103: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$27,858.75
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 103: Registro Presupuestario ADEFAS	$27,858.75	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 103: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$27,858.75
							139,293.75	139,293.75
02/feb./2022	AD 000104	C00561	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,220.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$5,220.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 104: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,220.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 104: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,220.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 104: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,220.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 104: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,220.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 104: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,220.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 104: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,220.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 104: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,220.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 104: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,220.00
							26,100.00	26,100.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2022	AD 000105	C00562	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$928.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$928.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 105: Registro Presupuestario ADEFAS	$928.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 105: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$928.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 105: Registro Presupuestario ADEFAS	$928.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 105: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$928.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 105: Registro Presupuestario ADEFAS	$928.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 105: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$928.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 105: Registro Presupuestario ADEFAS	$928.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 105: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$928.00
							4,640.00	4,640.00
02/feb./2022	AD 000106	C00563	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,124.80
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$6,124.80	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 106: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,124.80	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 106: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,124.80
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 106: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,124.80	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 106: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,124.80
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 106: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,124.80	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 106: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,124.80
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 106: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,124.80	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 106: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,124.80
							30,624.00	30,624.00
02/feb./2022	AD 000107	C00564	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,876.80
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,876.80	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 107: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,876.80	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 107: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,876.80
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 107: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,876.80	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 107: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,876.80
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 107: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,876.80	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 107: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,876.80
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 107: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,876.80	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 107: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,876.80
							14,384.00	14,384.00
02/feb./2022	AD 000108	C00565	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,668.44
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$11,668.44	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 108: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,668.44	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 108: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,668.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2022	AD 000108	C00565	ADEFAS	8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 108: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,668.44	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 108: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,668.44
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 108: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,668.44	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 108: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,668.44
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 108: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,668.44	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 108: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,668.44
							58,342.20	58,342.20
02/feb./2022	AD 000109	C00566	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,064.80
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,064.80	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 109: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,064.80	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 109: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,064.80
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 109: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,064.80	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 109: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,064.80
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 109: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,064.80	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 109: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,064.80
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 109: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,064.80	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 109: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,064.80
							10,324.00	10,324.00
02/feb./2022	AD 000110	C00567	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,364.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,364.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 110: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,364.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 110: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,364.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 110: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,364.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 110: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,364.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 110: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,364.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 110: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,364.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 110: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,364.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 110: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,364.00
							16,820.00	16,820.00
02/feb./2022	GC 000173	P01725	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$21,244.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$15,282.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$5,656.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$68,767.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$21,244.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$15,282.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$5,656.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2022	GC 000173	P01725	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$68,767.00
							110,949.00	110,949.00
02/feb./2022	GD 000185	P01727	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 185	$21,244.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 185	$15,282.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 185	$5,656.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 185	$68,767.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 185	$0.00	$21,244.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 185	$0.00	$15,282.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 185	$0.00	$5,656.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 185	$0.00	$68,767.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 185	$21,244.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 185	$15,282.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 185	$5,656.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 185	$68,767.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 185	$0.00	$21,244.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 185	$0.00	$15,282.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 185	$0.00	$5,656.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 185	$0.00	$68,767.00
							221,898.00	221,898.00
02/feb./2022	GE 000184	P01729	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 184	$21,244.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 184	$15,282.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 184	$5,656.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 184	$68,767.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 184	$0.00	$21,244.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 184	$0.00	$15,282.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 184	$0.00	$5,656.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 184	$0.00	$68,767.00
							110,949.00	110,949.00
02/feb./2022	GP 000180	C00787	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 180	$21,244.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 180	$15,282.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 180	$5,656.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 180	$68,767.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2022	GP 000180	C00787	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 180	$0.00	$21,244.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 180	$0.00	$15,282.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 180	$0.00	$5,656.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 180	$0.00	$68,767.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 180	$21,244.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 180	$15,282.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 180	$5,656.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 180	$68,767.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 180	$0.00	$99,238.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	$11,711.00
							221,898.00	221,898.00
02/feb./2022	GC 000174	P01732	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,328.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$4,656.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,234.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$8,790.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,328.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$4,656.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,234.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$8,790.00
							17,008.00	17,008.00
02/feb./2022	GD 000186	P01733	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 186	$2,328.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 186	$4,656.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 186	$1,234.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 186	$8,790.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 186	$0.00	$2,328.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 186	$0.00	$4,656.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 186	$0.00	$1,234.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 186	$0.00	$8,790.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 186	$2,328.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 186	$4,656.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 186	$1,234.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 186	$8,790.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2022	GD 000186	P01733	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 186	$0.00	$1,234.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 186	$0.00	$4,656.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 186	$0.00	$2,328.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 186	$0.00	$8,790.00
							34,016.00	34,016.00
02/feb./2022	GE 000185	P01734	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 185	$2,328.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 185	$4,656.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 185	$1,234.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 185	$8,790.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 185	$0.00	$2,328.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 185	$0.00	$4,656.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 185	$0.00	$1,234.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 185	$0.00	$8,790.00
							17,008.00	17,008.00
02/feb./2022	GP 000181	C00790	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 181	$2,328.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 181	$4,656.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 181	$1,234.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 181	$8,790.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 181	$0.00	$2,328.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 181	$0.00	$4,656.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 181	$0.00	$1,234.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 181	$0.00	$8,790.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 181	$0.00	$16,786.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	$222.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 181	$1,234.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 181	$4,656.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 181	$2,328.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 181	$8,790.00	$0.00
							34,016.00	34,016.00
02/feb./2022	GC 000175	P01736	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,646.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2022	GC 000175	P01736	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$10,061.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$872.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$10,238.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,646.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$10,061.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$872.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$10,238.00
							22,817.00	22,817.00
02/feb./2022	GD 000187	P01738	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 187	$1,646.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 187	$10,061.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 187	$872.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 187	$10,238.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 187	$0.00	$1,646.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 187	$0.00	$10,061.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 187	$0.00	$872.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 187	$0.00	$10,238.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 187	$1,646.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 187	$10,061.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 187	$872.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 187	$10,238.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 187	$0.00	$872.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 187	$0.00	$10,061.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 187	$0.00	$1,646.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 187	$0.00	$10,238.00
							45,634.00	45,634.00
02/feb./2022	GE 000186	P01739	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 186	$1,646.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 186	$10,061.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 186	$872.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 186	$10,238.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 186	$0.00	$1,646.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 186	$0.00	$10,061.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 186	$0.00	$872.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2022	GE 000186	P01739	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 186	$0.00	$10,238.00
							22,817.00	22,817.00
02/feb./2022	GP 000182	C00791	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 182	$1,646.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 182	$10,061.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 182	$872.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 182	$10,238.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 182	$0.00	$1,646.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 182	$0.00	$10,061.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 182	$0.00	$872.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 182	$0.00	$10,238.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 182	$0.00	$22,110.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	$707.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 182	$872.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 182	$10,061.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 182	$1,646.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 182	$10,238.00	$0.00
							45,634.00	45,634.00
02/feb./2022	GC 000176	P01743	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$58,880.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$0.00	$58,880.00
							58,880.00	58,880.00
02/feb./2022	GD 000188	P01745	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 188	$58,880.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 188	$0.00	$58,880.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 188	$58,880.00	$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 188	$0.00	$58,880.00
							117,760.00	117,760.00
02/feb./2022	GE 000187	P01747	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 187	$58,880.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 187	$0.00	$58,880.00
							58,880.00	58,880.00
02/feb./2022	GP 000183	C00792	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 183	$58,880.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 183	$0.00	$58,880.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2022	GP 000183	C00792	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 183	$0.00	$50,043.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	LAUDO LABORAL EXP. 304/2019 PAGO PARA RATIFICAR CONVENIO ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL EDO. DE ZACS.	$0.00	$8,837.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 183	$58,880.00	$0.00
							117,760.00	117,760.00
02/feb./2022	GC 000177	P01751	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$1,911.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$1,911.00
							1,911.00	1,911.00
02/feb./2022	GD 000189	P01752	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 189	$1,911.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 189	$0.00	$1,911.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 189	$1,911.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 189	$0.00	$1,911.00
							3,822.00	3,822.00
02/feb./2022	GE 000188	P01753	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 188	$1,911.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 188	$0.00	$1,911.00
							1,911.00	1,911.00
02/feb./2022	GP 000184	C00793	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 184	$1,911.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 184	$0.00	$1,911.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 184	$0.00	$1,818.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	$93.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 184	$1,911.00	$0.00
							3,822.00	3,822.00
02/feb./2022	GC 000178	P01754	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$12,244.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$29,289.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$3,367.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$4,569.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$3,427.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$12,244.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$29,289.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$3,367.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2022	GC 000178	P01754	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$4,569.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$3,427.00
							52,896.00	52,896.00
02/feb./2022	GD 000190	P01755	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 190	$12,244.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 190	$29,289.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 190	$3,367.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 190	$4,569.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 190	$3,427.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 190	$0.00	$12,244.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 190	$0.00	$29,289.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 190	$0.00	$3,367.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 190	$0.00	$4,569.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 190	$0.00	$3,427.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 190	$12,244.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 190	$29,289.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 190	$3,367.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 190	$4,569.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 190	$3,427.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 190	$0.00	$12,244.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 190	$0.00	$3,367.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 190	$0.00	$29,289.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 190	$0.00	$4,569.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 190	$0.00	$3,427.00
							105,792.00	105,792.00
02/feb./2022	GE 000189	P01756	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 189	$12,244.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 189	$29,289.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 189	$3,367.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 189	$4,569.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 189	$3,427.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 189	$0.00	$12,244.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2022	GE 000189	P01756	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 189	$0.00	$29,289.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 189	$0.00	$3,367.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 189	$0.00	$4,569.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 189	$0.00	$3,427.00
							52,896.00	52,896.00
02/feb./2022	GP 000185	C00794	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 185	$12,244.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 185	$29,289.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 185	$3,367.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 185	$4,569.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 185	$3,427.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 185	$0.00	$12,244.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 185	$0.00	$29,289.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 185	$0.00	$3,367.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 185	$0.00	$4,569.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 185	$0.00	$3,427.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 185	$12,244.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 185	$3,367.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 185	$29,289.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 185	$4,569.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 185	$3,427.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 185	$0.00	$42,324.74
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$9,878.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	$693.26
							105,792.00	105,792.00
02/feb./2022	GC 000179	P01757	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,079.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$4,235.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$41.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,079.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$4,235.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$41.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,355.00	6,355.00
02/feb./2022	GD 000191	P01758	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 191	$2,079.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 191	$4,235.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 191	$41.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 191	$0.00	$2,079.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 191	$0.00	$4,235.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 191	$0.00	$41.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 191	$2,079.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 191	$4,235.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 191	$41.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 191	$0.00	$41.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 191	$0.00	$4,235.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 191	$0.00	$2,079.00
							12,710.00	12,710.00
02/feb./2022	GE 000190	P01759	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 190	$2,079.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 190	$4,235.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 190	$41.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 190	$0.00	$2,079.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 190	$0.00	$4,235.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 190	$0.00	$41.00
							6,355.00	6,355.00
02/feb./2022	GP 000186	C00795	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 186	$2,079.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 186	$4,235.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 186	$41.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 186	$0.00	$2,079.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 186	$0.00	$4,235.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 186	$0.00	$41.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 186	$41.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2022	GP 000186	C00795	Gasto Pagado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 186	$4,235.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 186	$2,079.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 186	$0.00	$5,959.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	$396.00
							12,710.00	12,710.00
02/feb./2022	GC 000180	P01760	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$2,908.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$1,768.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,541.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$2,908.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$1,768.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,541.00
							6,217.00	6,217.00
02/feb./2022	GD 000192	P01761	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 192	$2,908.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 192	$1,768.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 192	$1,541.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 192	$0.00	$2,908.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 192	$0.00	$1,768.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 192	$0.00	$1,541.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 192	$2,908.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 192	$1,768.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 192	$1,541.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 192	$0.00	$2,908.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 192	$0.00	$1,541.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 192	$0.00	$1,768.00
							12,434.00	12,434.00
02/feb./2022	GE 000191	P01762	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 191	$2,908.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 191	$1,768.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 191	$1,541.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 191	$0.00	$2,908.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 191	$0.00	$1,768.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 191	$0.00	$1,541.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,217.00	6,217.00
02/feb./2022	GP 000187	C00797	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 187	$2,908.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 187	$1,768.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 187	$1,541.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 187	$0.00	$2,908.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 187	$0.00	$1,768.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 187	$0.00	$1,541.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 187	$0.00	$6,009.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	$208.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 187	$2,908.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 187	$1,541.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 187	$1,768.00	$0.00
							12,434.00	12,434.00
02/feb./2022	OC 000623	P02476	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 MANGUERA, CONEXION Y FERULAS	$5,973.15	$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 MANGUERA, CONEXION Y FERULAS	$0.00	$5,973.15
							5,973.15	5,973.15
02/feb./2022	CO 000695	P02479	Compra	8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 695 Factura: DBA94, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	$5,973.15	$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 695 Factura: DBA94, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	$0.00	$5,973.15
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 695 Factura: DBA94, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	$5,973.15	$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 695 Factura: DBA94, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	$0.00	$5,973.15
							11,946.30	11,946.30
02/feb./2022	OC 000667	P02640	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$5,706.04	$0.00
				8240-111-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,276.00	$0.00
				8220-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$5,706.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2022	OC 000667	P02640	Orden de Compra	8220-111-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,276.00
							6,982.04	6,982.04
02/feb./2022	CO 000741	P02641	Compra	8250-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 741 Factura: D83CF, 929 MAXIMINO MEDINA GUERRERO	$5,706.04	$0.00
				8250-111-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 741 Factura: D83CF, 929 MAXIMINO MEDINA GUERRERO	$1,276.00	$0.00
				8240-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 741 Factura: D83CF, 929 MAXIMINO MEDINA GUERRERO	$0.00	$5,706.04
				8240-111-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 741 Factura: D83CF, 929 MAXIMINO MEDINA GUERRERO	$0.00	$1,276.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 741 Factura: D83CF, 929 MAXIMINO MEDINA GUERRERO	$5,706.04	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 741 Factura: D83CF, 929 MAXIMINO MEDINA GUERRERO	$1,276.00	$0.00
				2112-1-000929	MAXIMINO MEDINA GUERRERO	GD Compra : 741 Factura: D83CF, 929 MAXIMINO MEDINA GUERRERO	$0.00	$6,982.04
							13,964.08	13,964.08
02/feb./2022	OC 000691	P02758	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$7,797.05	$0.00
				8220-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$7,797.05
							7,797.05	7,797.05
02/feb./2022	CO 000765	P02759	Compra	8250-111-304006-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 765 Factura: 89, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$7,797.06	$0.00
				8240-111-304006-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 765 Factura: 89, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$7,797.06
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 765 Factura: 89, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$7,797.06	$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 765 Factura: 89, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$7,797.06
							15,594.12	15,594.12
02/feb./2022	CO 000767	P02767	Compra	8250-111-304006-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 767 Factura: 40A2B, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$7,797.05	$0.00
				8240-111-304006-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 767 Factura: 40A2B, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$7,797.05
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 767 Factura: 40A2B, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$7,797.05	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2022	CO 000767	P02767	Compra	2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 767 Factura: 40A2B, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$7,797.05
							15,594.10	15,594.10
02/feb./2022	CO 000767	P02958	Cancelación Compra	8250-111-304006-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 767 Factura: 40A2B, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	-$7,797.05	$0.00
				8240-111-304006-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 767 Factura: 40A2B, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	-$7,797.05
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 767 Factura: 40A2B, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	-$7,797.05	$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 767 Factura: 40A2B, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	-$7,797.05
							-15,594.10	-15,594.10
02/feb./2022	CO 000825	P02959	Compra	8250-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 825 Factura: 40A2B, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$7,797.05	$0.00
				8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 825 Factura: 40A2B, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$7,797.05
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 825 Factura: 40A2B, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$7,797.05	$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 825 Factura: 40A2B, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$7,797.05
							15,594.10	15,594.10
02/feb./2022	OC 000762	P03006	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$5,970.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 RECONEXION	$178.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$5,970.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 RECONEXION	$0.00	$178.00
							6,148.00	6,148.00
02/feb./2022	CO 000839	P03007	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 839 Factura: 118, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,970.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 839 Factura: 118, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$178.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 839 Factura: 118, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,970.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 839 Factura: 118, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$178.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Compra : 839 Factura: 118, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$178.00	$0.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 839 Factura: 118, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,970.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 839 Factura: 118, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$6,148.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,296.00	12,296.00
02/feb./2022	OC 000764	P03012	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$697.31	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$697.31
							697.31	697.31
02/feb./2022	CO 000841	P03015	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: 78, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$697.31	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: 78, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$697.31
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 841 Factura: 78, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$697.31	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 841 Factura: 78, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$697.31
							1,394.62	1,394.62
02/feb./2022	GC 000377	P04037	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
02/feb./2022	GD 000392	P04038	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 392	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 392	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 392	$5,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 392	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
02/feb./2022	GE 000391	P04039	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 391	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 391	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
02/feb./2022	GP 000390	C01701	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 390	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 390	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 390	$5,000.00	$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	GP Folio: 390	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2022	GC 000378	P04044	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
02/feb./2022	GD 000393	P04045	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 393	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 393	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 393	$5,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 393	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
02/feb./2022	GE 000392	P04046	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 392	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 392	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
02/feb./2022	GP 000391	C01704	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 391	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 391	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 391	$5,000.00	$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	GP Folio: 391	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
02/feb./2022	PA 000577	C01748	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$14,490.72	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$14,490.72
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1201, Factura: S/N	$14,490.72	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1201, Factura: S/N	$0.00	$14,490.72
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1201, Factura: S/N	$14,490.72	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1201, Factura: S/N	$0.00	$14,490.72
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$14,490.72	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$14,490.72
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1201 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 577	$14,490.72	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1201 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 577	$0.00	$14,490.72
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1201 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 577	$14,490.72	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Directo 1201 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 577	$0.00	$14,490.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							86,944.32	86,944.32
03/feb./2022	000000	I00090		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$13,693.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,700.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$132,811.42	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$67,391.84	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$56,951.90	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$18,672.80	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$400.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$7,650.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,200.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$116,673.42
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$607.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,337.45
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,033.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,247.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,644.50
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$573.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$164.45
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,803.60
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,564.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,185.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$379.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$877.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$972.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,024.30
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$315.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,724.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,200.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$534.98
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,348.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,336.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$692.78
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/feb./2022	000000	I00090		4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$388.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,080.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$139.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$666.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,365.94
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,152.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$229.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,490.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,803.34
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,613.50
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,839.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,688.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,444.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,803.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,489.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,703.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$262.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,325.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$797.80
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$140.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$291.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$194.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,761.30
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,360.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,525.80
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$375.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$305.90
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,100.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$690.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,149.70
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,125.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$175.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,175.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,150.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$962.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/feb./2022	000000	I00090		4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$875.10
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$346.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,243.30
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$400.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$116,673.42	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$607.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,337.45	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,033.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,247.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,644.50	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$8,803.60	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,564.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,185.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$379.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$877.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,024.30	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,724.00	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$534.98	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,336.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$692.78	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$19,080.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$139.00	$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$3,365.94	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,152.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/feb./2022	000000	I00090		8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$7,490.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$6,803.34	$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,613.50	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,688.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,803.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,489.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,703.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,325.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$797.80	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$23,761.30	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,525.80	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$375.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$305.90	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,100.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$690.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,149.70	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,125.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,175.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$962.40	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$875.10	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$346.40	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,243.30	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116,673.42
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$607.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,337.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/feb./2022	000000	I00090		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,033.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,247.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,644.50
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,803.60
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,564.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,185.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$877.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,024.30
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,724.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.98
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,336.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$692.78
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,080.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,365.94
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,152.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,490.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,803.34
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,613.50
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/feb./2022	000000	I00090		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,688.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,803.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,489.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,703.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,325.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$797.80
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,761.30
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,525.80
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$375.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.90
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,100.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,149.70
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,125.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,175.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.40
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$875.10
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,243.30
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,337.45	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,033.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,247.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,644.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$877.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$534.98	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$692.78	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/feb./2022	000000	I00090		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,080.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,803.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,490.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,803.34	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,336.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,703.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,325.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$797.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,365.94	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,152.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,525.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,803.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,489.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,125.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,175.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$962.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$875.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$346.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,243.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$690.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,149.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$607.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,185.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$379.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,688.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,613.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/feb./2022	000000	I00090		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,564.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,724.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$23,761.30	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$375.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$305.90	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$116,673.42	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$6,024.30	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$139.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,337.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,033.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,644.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$877.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$692.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,803.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,803.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,703.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$797.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/feb./2022	000000	I00090		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,365.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,525.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,803.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,489.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,125.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$875.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,243.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,149.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$607.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,185.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,688.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,613.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,564.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,724.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,761.30
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$375.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.90
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116,673.42
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,024.30
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/feb./2022	000000	I00090		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$116,673.42	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$607.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,337.45	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,033.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,247.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,644.50	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$8,803.60	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,564.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,185.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$379.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$877.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,024.30	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,724.00	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$534.98	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,336.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$692.78	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$19,080.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$139.00	$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$3,365.94	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,152.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/feb./2022	000000	I00090		8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$7,490.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$6,803.34	$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,613.50	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,688.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,803.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,489.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,703.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,325.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$797.80	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$23,761.30	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,525.80	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$375.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$305.90	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,100.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$690.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,149.70	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,125.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,175.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$962.40	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$875.10	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$346.40	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,243.30	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116,673.42
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$607.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,337.45
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,033.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,247.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/feb./2022	000000	I00090		8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,644.50
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,803.60
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,564.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,185.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$877.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,024.30
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,724.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.98
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,336.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$692.78
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,080.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,365.94
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,152.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,490.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,803.34
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,613.50
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,688.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,803.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/feb./2022	000000	I00090		8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,489.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,703.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,325.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$797.80
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,761.30
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,525.80
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$375.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.90
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,100.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,149.70
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,125.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,175.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.40
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$875.10
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,243.30
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
							1,205,390.49	1,205,390.49
03/feb./2022	000000	I00091		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$14,045.65	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$796.05	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$19,380.83	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,320.25	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$6,831.75	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$7,956.71	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,358.12	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$5,794.48	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,917.83	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$19,034.95	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$21,607.25	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$11,294.92	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/feb./2022	000000	I00091		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,311.49	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$9,631.26	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$34.87	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$5,126.87	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$59,839.97
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,066.53
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,145.69
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,184.90
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,362.78
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,148.73
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$348.70
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$49.43
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$101.63
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$639.64
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,555.28
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$59,839.97	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$22,066.53	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,145.69	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$13,184.90	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$17,362.78	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,148.73	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$348.70	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$49.43	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$101.63	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$639.64	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$9,555.28	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,839.97
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,066.53
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,145.69
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,184.90
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,362.78
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,148.73
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.70
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.43
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.63
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$639.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/feb./2022	000000	I00091		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,555.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,184.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$101.63	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$59,839.97	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$22,066.53	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$17,362.78	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,148.73	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$348.70	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$639.64	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,145.69	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$49.43	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$9,555.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,184.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.63
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,839.97
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,066.53
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,362.78
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,148.73
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.70
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$639.64
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,145.69
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.43
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,555.28
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$59,839.97	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$22,066.53	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,145.69	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$13,184.90	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$17,362.78	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,148.73	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$348.70	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$49.43	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$101.63	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$639.64	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$9,555.28	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,839.97
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,066.53
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,145.69
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,184.90
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,362.78
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,148.73

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/feb./2022	000000	I00091		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.70
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.43
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.63
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$639.64
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,555.28
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,631.26	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$34.87	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,126.87	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,631.26
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.87
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,126.87
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,631.26	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$34.87	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,126.87	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,631.26
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.87
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,126.87
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$14,793.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,793.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,631.26	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$34.87	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,126.87	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,631.26
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.87
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,126.87
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,631.26
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.87
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,126.87
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$14,793.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							611,738.12	611,738.12
03/feb./2022	AD 000111	C00568	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,160.00
				2112-1-001458	AMELIA DEL ROCIO CARRILLO FLORES	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,160.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 111: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,160.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 111: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,160.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 111: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,160.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 111: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,160.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 111: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,160.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 111: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,160.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 111: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,160.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 111: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,160.00
							5,800.00	5,800.00
03/feb./2022	AD 000112	C00569	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,190.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,190.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 112: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,190.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 112: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,190.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 112: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,190.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 112: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,190.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 112: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,190.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 112: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,190.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 112: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,190.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 112: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,190.00
							15,950.00	15,950.00
03/feb./2022	AD 000113	C00570	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$516.20
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$516.20	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 113: Registro Presupuestario ADEFAS	$516.20	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 113: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$516.20
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 113: Registro Presupuestario ADEFAS	$516.20	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 113: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$516.20
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 113: Registro Presupuestario ADEFAS	$516.20	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 113: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$516.20
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 113: Registro Presupuestario ADEFAS	$516.20	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 113: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$516.20
							2,581.00	2,581.00
03/feb./2022	AD 000114	C00571	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,422.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/feb./2022	AD 000114	C00571	ADEFAS	2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,422.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 114: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,422.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 114: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,422.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 114: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,422.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 114: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,422.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 114: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,422.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 114: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,422.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 114: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,422.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 114: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,422.00
							17,110.00	17,110.00
03/feb./2022	AD 000115	C00572	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,111.28
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,111.28	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 115: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,111.28	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 115: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,111.28
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 115: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,111.28	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 115: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,111.28
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 115: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,111.28	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 115: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,111.28
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 115: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,111.28	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 115: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,111.28
							5,556.40	5,556.40
03/feb./2022	AD 000116	C00573	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,484.80
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,484.80	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 116: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,484.80	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 116: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,484.80
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 116: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,484.80	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 116: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,484.80
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 116: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,484.80	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 116: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,484.80
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 116: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,484.80	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 116: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,484.80
							7,424.00	7,424.00
03/feb./2022	AD 000117	C00574	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,918.32
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$5,918.32	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 117: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,918.32	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 117: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,918.32
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 117: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,918.32	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/feb./2022	AD 000117	C00574	ADEFAS	8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 117: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,918.32
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 117: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,918.32	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 117: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,918.32
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 117: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,918.32	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 117: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,918.32
							29,591.60	29,591.60
03/feb./2022	AD 000118	C00575	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$174.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Registro Presupuestario ADEFAS	$174.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 118: Registro Presupuestario ADEFAS	$174.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 118: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$174.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 118: Registro Presupuestario ADEFAS	$174.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 118: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$174.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 118: Registro Presupuestario ADEFAS	$174.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 118: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$174.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 118: Registro Presupuestario ADEFAS	$174.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 118: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$174.00
							870.00	870.00
03/feb./2022	AD 000119	C00576	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$41,992.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Registro Presupuestario ADEFAS	$41,992.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 119: Registro Presupuestario ADEFAS	$41,992.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 119: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$41,992.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 119: Registro Presupuestario ADEFAS	$41,992.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 119: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$41,992.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 119: Registro Presupuestario ADEFAS	$41,992.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 119: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$41,992.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 119: Registro Presupuestario ADEFAS	$41,992.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 119: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$41,992.00
							209,960.00	209,960.00
03/feb./2022	AD 000120	C00577	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$55,540.80
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Registro Presupuestario ADEFAS	$55,540.80	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 120: Registro Presupuestario ADEFAS	$55,540.80	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 120: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$55,540.80
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 120: Registro Presupuestario ADEFAS	$55,540.80	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 120: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$55,540.80
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 120: Registro Presupuestario ADEFAS	$55,540.80	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 120: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$55,540.80
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 120: Registro Presupuestario ADEFAS	$55,540.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/feb./2022	AD 000120	C00577	ADEFAS	8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 120: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$55,540.80
							277,704.00	277,704.00
03/feb./2022	AD 000121	C00579	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,565.90
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	Registro Presupuestario ADEFAS	$8,565.90	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 121: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,565.90	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 121: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,565.90
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 121: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,565.90	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 121: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,565.90
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 121: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,565.90	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 121: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,565.90
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 121: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,565.90	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 121: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,565.90
							42,829.50	42,829.50
03/feb./2022	AD 000122	C00580	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$84,564.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	Registro Presupuestario ADEFAS	$84,564.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 122: Registro Presupuestario ADEFAS	$84,564.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 122: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$84,564.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 122: Registro Presupuestario ADEFAS	$84,564.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 122: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$84,564.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 122: Registro Presupuestario ADEFAS	$84,564.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 122: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$84,564.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 122: Registro Presupuestario ADEFAS	$84,564.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 122: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$84,564.00
							422,820.00	422,820.00
03/feb./2022	AD 000123	C00581	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$20,851.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Registro Presupuestario ADEFAS	$20,851.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 123: Registro Presupuestario ADEFAS	$20,851.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 123: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$20,851.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 123: Registro Presupuestario ADEFAS	$20,851.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 123: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$20,851.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 123: Registro Presupuestario ADEFAS	$20,851.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 123: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$20,851.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 123: Registro Presupuestario ADEFAS	$20,851.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 123: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$20,851.00
							104,255.00	104,255.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/feb./2022	AD 000124	C00582	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,510.60
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Registro Presupuestario ADEFAS	$12,510.60	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 124: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,510.60	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 124: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,510.60
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 124: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,510.60	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 124: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,510.60
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 124: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,510.60	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 124: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,510.60
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 124: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,510.60	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 124: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,510.60
							62,553.00	62,553.00
03/feb./2022	AD 000125	C00583	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$33,361.60
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Registro Presupuestario ADEFAS	$33,361.60	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 125: Registro Presupuestario ADEFAS	$33,361.60	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 125: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$33,361.60
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 125: Registro Presupuestario ADEFAS	$33,361.60	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 125: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$33,361.60
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 125: Registro Presupuestario ADEFAS	$33,361.60	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 125: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$33,361.60
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 125: Registro Presupuestario ADEFAS	$33,361.60	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 125: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$33,361.60
							166,808.00	166,808.00
03/feb./2022	AD 000126	C00584	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$33,361.60
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Registro Presupuestario ADEFAS	$33,361.60	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 126: Registro Presupuestario ADEFAS	$33,361.60	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 126: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$33,361.60
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 126: Registro Presupuestario ADEFAS	$33,361.60	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 126: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$33,361.60
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 126: Registro Presupuestario ADEFAS	$33,361.60	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 126: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$33,361.60
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 126: Registro Presupuestario ADEFAS	$33,361.60	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 126: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$33,361.60
							166,808.00	166,808.00
03/feb./2022	OC 000288	P01084	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,153.90	$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,153.90
							1,153.90	1,153.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/feb./2022	CO 000341	P01085	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: F8660, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,153.90	$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: F8660, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,153.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 341 Factura: F8660, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,153.90	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 341 Factura: F8660, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,153.90
							2,307.80	2,307.80
03/feb./2022	OC 000289	P01086	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,517.60	$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,517.60
							2,517.60	2,517.60
03/feb./2022	CO 000342	P01087	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: F8661, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,517.60	$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: F8661, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,517.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 342 Factura: F8661, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,517.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 342 Factura: F8661, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,517.60
							5,035.20	5,035.20
03/feb./2022	OC 000290	P01088	Orden de Compra	8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$419.60	$0.00
				8220-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$419.60
							419.60	419.60
03/feb./2022	CO 000343	P01089	Compra	8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 343 Factura: F8662, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$419.60	$0.00
				8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 343 Factura: F8662, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$419.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 343 Factura: F8662, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$419.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 343 Factura: F8662, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$419.60
							839.20	839.20
03/feb./2022	OC 000291	P01090	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$861.75	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$861.75
							861.75	861.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/feb./2022	CO 000344	P01091	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: F8663, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$861.75	$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: F8663, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$861.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 344 Factura: F8663, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$861.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 344 Factura: F8663, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$861.75
							1,723.50	1,723.50
03/feb./2022	OC 000292	P01092	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,883.06	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,883.06
							1,883.06	1,883.06
03/feb./2022	CO 000345	P01093	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: F8664, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,883.06	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: F8664, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,883.06
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 345 Factura: F8664, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,883.06	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 345 Factura: F8664, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,883.06
							3,766.12	3,766.12
03/feb./2022	OC 000293	P01094	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$839.20	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$839.20
							839.20	839.20
03/feb./2022	CO 000346	P01095	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: F8665, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$839.20	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: F8665, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$839.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 346 Factura: F8665, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$839.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 346 Factura: F8665, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$839.20
							1,678.40	1,678.40
03/feb./2022	OC 000294	P01096	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$524.50	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$524.50
							524.50	524.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/feb./2022	CO 000347	P01097	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: F8666, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$524.50	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: F8666, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$524.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 347 Factura: F8666, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$524.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 347 Factura: F8666, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$524.50
							1,049.00	1,049.00
03/feb./2022	AD 000127	C00587	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$35,000.00
				2112-1-001289	MARCO ANTONIO CORREA CHACON	Registro Presupuestario ADEFAS	$35,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 127: Registro Presupuestario ADEFAS	$35,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 127: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$35,000.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 127: Registro Presupuestario ADEFAS	$35,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 127: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$35,000.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 127: Registro Presupuestario ADEFAS	$35,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 127: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$35,000.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 127: Registro Presupuestario ADEFAS	$35,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 127: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$35,000.00
							175,000.00	175,000.00
03/feb./2022	OC 000295	P01098	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,510.80	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,510.80
							4,510.80	4,510.80
03/feb./2022	CO 000348	P01099	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: F8667, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,510.80	$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: F8667, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,510.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 348 Factura: F8667, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,510.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 348 Factura: F8667, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,510.80
							9,021.60	9,021.60
03/feb./2022	OC 000296	P01100	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$629.40	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$629.40
							629.40	629.40
03/feb./2022	CO 000349	P01101	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: F8668, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$629.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/feb./2022	CO 000349	P01101	Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: F8668, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$629.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 349 Factura: F8668, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$629.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 349 Factura: F8668, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$629.40
							1,258.80	1,258.80
03/feb./2022	AD 000128	C00588	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$81,722.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$81,722.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 128: Registro Presupuestario ADEFAS	$81,722.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 128: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$81,722.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 128: Registro Presupuestario ADEFAS	$81,722.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 128: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$81,722.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 128: Registro Presupuestario ADEFAS	$81,722.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 128: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$81,722.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 128: Registro Presupuestario ADEFAS	$81,722.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 128: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$81,722.00
							408,610.00	408,610.00
03/feb./2022	OC 000297	P01102	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,049.00	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,049.00
							1,049.00	1,049.00
03/feb./2022	CO 000350	P01103	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: F8669, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,049.00	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: F8669, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,049.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 350 Factura: F8669, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,049.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 350 Factura: F8669, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,049.00
							2,098.00	2,098.00
03/feb./2022	OC 000298	P01104	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$10,398.06	$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$10,398.06
							10,398.06	10,398.06
03/feb./2022	CO 000351	P01105	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: F8670, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,398.06	$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: F8670, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,398.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/feb./2022	CO 000351	P01105	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 351 Factura: F8670, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,398.06	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 351 Factura: F8670, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,398.06
							20,796.12	20,796.12
03/feb./2022	AD 000129	C00589	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,380.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$6,380.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 129: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,380.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 129: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,380.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 129: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,380.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 129: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,380.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 129: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,380.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 129: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,380.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 129: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,380.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 129: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,380.00
							31,900.00	31,900.00
03/feb./2022	OC 000299	P01107	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,305.15	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,305.15
							2,305.15	2,305.15
03/feb./2022	CO 000352	P01108	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: F8671, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,305.15	$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: F8671, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,305.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 352 Factura: F8671, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,305.15	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 352 Factura: F8671, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,305.15
							4,610.30	4,610.30
03/feb./2022	OC 000300	P01112	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,064.29	$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,064.29
							2,064.29	2,064.29
03/feb./2022	CO 000353	P01113	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: F8673, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,064.29	$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: F8673, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,064.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 353 Factura: F8673, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,064.29	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/feb./2022	CO 000353	P01113	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 353 Factura: F8673, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,064.29
							4,128.58	4,128.58
03/feb./2022	OC 000301	P01114	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$978.76	$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$978.76
							978.76	978.76
03/feb./2022	CO 000354	P01115	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: F8674, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$978.76	$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: F8674, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$978.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 354 Factura: F8674, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$978.76	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 354 Factura: F8674, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$978.76
							1,957.52	1,957.52
03/feb./2022	OC 000302	P01116	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,800.95	$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,800.95
							1,800.95	1,800.95
03/feb./2022	CO 000355	P01117	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: F8675, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,800.95	$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: F8675, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,800.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 355 Factura: F8675, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,800.95	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 355 Factura: F8675, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,800.95
							3,601.90	3,601.90
03/feb./2022	AD 000130	C00592	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,856.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,856.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 130: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,856.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 130: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,856.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 130: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,856.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 130: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,856.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 130: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,856.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 130: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,856.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 130: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,856.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 130: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,856.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,280.00	9,280.00
03/feb./2022	AD 000131	C00593	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$24,179.04
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Registro Presupuestario ADEFAS	$24,179.04	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 131: Registro Presupuestario ADEFAS	$24,179.04	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 131: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$24,179.04
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 131: Registro Presupuestario ADEFAS	$24,179.04	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 131: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$24,179.04
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 131: Registro Presupuestario ADEFAS	$24,179.04	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 131: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$24,179.04
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 131: Registro Presupuestario ADEFAS	$24,179.04	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 131: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$24,179.04
							120,895.20	120,895.20
03/feb./2022	AD 000132	C00594	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$26,680.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Registro Presupuestario ADEFAS	$26,680.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 132: Registro Presupuestario ADEFAS	$26,680.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 132: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$26,680.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 132: Registro Presupuestario ADEFAS	$26,680.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 132: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$26,680.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 132: Registro Presupuestario ADEFAS	$26,680.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 132: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$26,680.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 132: Registro Presupuestario ADEFAS	$26,680.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 132: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$26,680.00
							133,400.00	133,400.00
03/feb./2022	AD 000133	C00595	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$273.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$273.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 133: Registro Presupuestario ADEFAS	$273.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 133: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$273.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 133: Registro Presupuestario ADEFAS	$273.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 133: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$273.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 133: Registro Presupuestario ADEFAS	$273.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 133: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$273.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 133: Registro Presupuestario ADEFAS	$273.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 133: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$273.00
							1,365.00	1,365.00
03/feb./2022	AD 000134	C00596	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,331.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/feb./2022	AD 000134	C00596	ADEFAS	2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$4,331.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 134: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,331.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 134: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,331.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 134: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,331.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 134: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,331.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 134: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,331.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 134: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,331.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 134: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,331.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 134: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,331.00
							21,655.00	21,655.00
03/feb./2022	AD 000135	C00597	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,980.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$13,980.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 135: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,980.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 135: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,980.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 135: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,980.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 135: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,980.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 135: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,980.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 135: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,980.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 135: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,980.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 135: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,980.00
							69,900.00	69,900.00
03/feb./2022	AD 000136	C00598	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,651.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$14,651.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 136: Registro Presupuestario ADEFAS	$14,651.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 136: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,651.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 136: Registro Presupuestario ADEFAS	$14,651.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 136: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,651.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 136: Registro Presupuestario ADEFAS	$14,651.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 136: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,651.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 136: Registro Presupuestario ADEFAS	$14,651.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 136: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,651.00
							73,255.00	73,255.00
03/feb./2022	AD 000137	C00599	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$42,630.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$42,630.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 137: Registro Presupuestario ADEFAS	$42,630.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 137: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$42,630.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 137: Registro Presupuestario ADEFAS	$42,630.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/feb./2022	AD 000137	C00599	ADEFAS	8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 137: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$42,630.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 137: Registro Presupuestario ADEFAS	$42,630.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 137: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$42,630.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 137: Registro Presupuestario ADEFAS	$42,630.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 137: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$42,630.00
							213,150.00	213,150.00
03/feb./2022	AD 000138	C00600	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,690.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$16,690.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 138: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,690.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 138: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,690.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 138: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,690.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 138: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,690.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 138: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,690.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 138: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,690.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 138: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,690.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 138: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,690.00
							83,450.00	83,450.00
03/feb./2022	AD 000139	C00601	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$50,102.72
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	Registro Presupuestario ADEFAS	$50,102.72	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 139: Registro Presupuestario ADEFAS	$50,102.72	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 139: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$50,102.72
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 139: Registro Presupuestario ADEFAS	$50,102.72	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 139: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$50,102.72
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 139: Registro Presupuestario ADEFAS	$50,102.72	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 139: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$50,102.72
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 139: Registro Presupuestario ADEFAS	$50,102.72	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 139: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$50,102.72
							250,513.60	250,513.60
03/feb./2022	AD 000140	C00602	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,674.16
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	Registro Presupuestario ADEFAS	$12,674.16	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 140: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,674.16	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 140: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,674.16
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 140: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,674.16	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 140: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,674.16
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 140: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,674.16	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 140: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,674.16
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 140: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,674.16	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/feb./2022	AD 000140	C00602	ADEFAS	8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 140: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,674.16
							63,370.80	63,370.80
03/feb./2022	AD 000141	C00603	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$40,588.40
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	Registro Presupuestario ADEFAS	$40,588.40	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 141: Registro Presupuestario ADEFAS	$40,588.40	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 141: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$40,588.40
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 141: Registro Presupuestario ADEFAS	$40,588.40	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 141: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$40,588.40
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 141: Registro Presupuestario ADEFAS	$40,588.40	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 141: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$40,588.40
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 141: Registro Presupuestario ADEFAS	$40,588.40	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 141: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$40,588.40
							202,942.00	202,942.00
03/feb./2022	OC 000303	P01118	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$944.10	$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$944.10
							944.10	944.10
03/feb./2022	CO 000356	P01119	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: F8676, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$944.10	$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: F8676, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$944.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 356 Factura: F8676, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$944.10	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 356 Factura: F8676, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$944.10
							1,888.20	1,888.20
03/feb./2022	OC 000304	P01120	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,683.58	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,683.58
							1,683.58	1,683.58
03/feb./2022	CO 000357	P01121	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: F8677, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,683.58	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: F8677, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,683.58
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 357 Factura: F8677, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,683.58	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 357 Factura: F8677, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,683.58

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,367.16	3,367.16
03/feb./2022	OC 000305	P01122	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$905.11	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$905.11
							905.11	905.11
03/feb./2022	CO 000358	P01123	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: F8678, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$905.11	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: F8678, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$905.11
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 358 Factura: F8678, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$905.11	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 358 Factura: F8678, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$905.11
							1,810.22	1,810.22
03/feb./2022	OC 000306	P01124	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,740.03	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,740.03
							2,740.03	2,740.03
03/feb./2022	CO 000359	P01125	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: F8679, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,740.03	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: F8679, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,740.03
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 359 Factura: F8679, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,740.03	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 359 Factura: F8679, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,740.03
							5,480.06	5,480.06
03/feb./2022	OC 000307	P01126	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,691.97	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,691.97
							4,691.97	4,691.97
03/feb./2022	CO 000360	P01127	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: F8680, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,691.97	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: F8680, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,691.97
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 360 Factura: F8680, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,691.97	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 360 Factura: F8680, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,691.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,383.94	9,383.94
03/feb./2022	OC 000308	P01128	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$13,356.82	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$13,356.82
							13,356.82	13,356.82
03/feb./2022	CO 000361	P01129	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: F8681, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,356.82	$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: F8681, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,356.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 361 Factura: F8681, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,356.82	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 361 Factura: F8681, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,356.82
							26,713.64	26,713.64
03/feb./2022	OC 000309	P01130	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,258.80	$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,258.80
							1,258.80	1,258.80
03/feb./2022	CO 000362	P01131	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: F8682, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,258.80	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: F8682, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,258.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 362 Factura: F8682, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,258.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 362 Factura: F8682, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,258.80
							2,517.60	2,517.60
03/feb./2022	OC 000310	P01132	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,505.15	$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,505.15
							1,505.15	1,505.15
03/feb./2022	CO 000363	P01133	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: F8683, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,505.15	$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: F8683, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,505.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 363 Factura: F8683, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,505.15	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 363 Factura: F8683, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,505.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,010.30	3,010.30
03/feb./2022	AD 000142	C00604	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$24,854.51
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	Registro Presupuestario ADEFAS	$24,854.51	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 142: Registro Presupuestario ADEFAS	$24,854.51	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 142: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$24,854.51
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 142: Registro Presupuestario ADEFAS	$24,854.51	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 142: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$24,854.51
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 142: Registro Presupuestario ADEFAS	$24,854.51	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 142: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$24,854.51
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 142: Registro Presupuestario ADEFAS	$24,854.51	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 142: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$24,854.51
							124,272.55	124,272.55
03/feb./2022	AD 000143	C00605	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,749.20
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,749.20	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 143: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,749.20	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 143: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,749.20
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 143: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,749.20	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 143: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,749.20
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 143: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,749.20	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 143: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,749.20
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 143: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,749.20	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 143: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,749.20
							13,746.00	13,746.00
03/feb./2022	AD 000144	C00606	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$835.20
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$835.20	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 144: Registro Presupuestario ADEFAS	$835.20	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 144: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$835.20
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 144: Registro Presupuestario ADEFAS	$835.20	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 144: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$835.20
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 144: Registro Presupuestario ADEFAS	$835.20	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 144: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$835.20
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 144: Registro Presupuestario ADEFAS	$835.20	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 144: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$835.20
							4,176.00	4,176.00
03/feb./2022	AD 000145	C00607	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,526.56

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/feb./2022	AD 000145	C00607	ADEFAS	2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,526.56	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 145: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,526.56	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 145: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,526.56
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 145: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,526.56	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 145: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,526.56
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 145: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,526.56	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 145: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,526.56
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 145: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,526.56	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 145: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,526.56
							7,632.80	7,632.80
03/feb./2022	AD 000146	C00608	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,518.44
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,518.44	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 146: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,518.44	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 146: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,518.44
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 146: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,518.44	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 146: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,518.44
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 146: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,518.44	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 146: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,518.44
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 146: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,518.44	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 146: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,518.44
							7,592.20	7,592.20
03/feb./2022	AD 000147	C00609	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 147: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 147: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 147: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 147: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 147: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 147: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 147: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 147: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
							87,000.00	87,000.00
03/feb./2022	AD 000148	C00610	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,080.01
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,080.01	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 148: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,080.01	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 148: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,080.01
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 148: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,080.01	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/feb./2022	AD 000148	C00610	ADEFAS	8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 148: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,080.01
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 148: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,080.01	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 148: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,080.01
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 148: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,080.01	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 148: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,080.01
							5,400.05	5,400.05
03/feb./2022	AD 000149	C00611	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$810.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Registro Presupuestario ADEFAS	$810.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 149: Registro Presupuestario ADEFAS	$810.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 149: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$810.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 149: Registro Presupuestario ADEFAS	$810.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 149: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$810.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 149: Registro Presupuestario ADEFAS	$810.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 149: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$810.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 149: Registro Presupuestario ADEFAS	$810.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 149: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$810.00
							4,050.00	4,050.00
03/feb./2022	AD 000150	C00612	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,044.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,044.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 150: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,044.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 150: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,044.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 150: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,044.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 150: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,044.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 150: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,044.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 150: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,044.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 150: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,044.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 150: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,044.00
							5,220.00	5,220.00
03/feb./2022	AD 000151	C00613	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,224.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$13,224.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 151: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,224.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 151: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,224.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 151: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,224.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 151: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,224.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 151: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,224.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 151: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,224.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 151: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,224.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/feb./2022	AD 000151	C00613	ADEFAS	8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 151: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,224.00
							66,120.00	66,120.00
03/feb./2022	AD 000152	C00614	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,336.99
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Registro Presupuestario ADEFAS	$16,336.99	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 152: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,336.99	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 152: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,336.99
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 152: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,336.99	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 152: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,336.99
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 152: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,336.99	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 152: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,336.99
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 152: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,336.99	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 152: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,336.99
							81,684.95	81,684.95
03/feb./2022	AD 000153	C00615	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,224.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$13,224.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 153: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,224.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 153: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,224.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 153: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,224.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 153: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,224.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 153: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,224.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 153: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,224.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 153: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,224.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 153: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,224.00
							66,120.00	66,120.00
03/feb./2022	AD 000154	C00616	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$715.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Registro Presupuestario ADEFAS	$715.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 154: Registro Presupuestario ADEFAS	$715.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 154: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$715.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 154: Registro Presupuestario ADEFAS	$715.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 154: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$715.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 154: Registro Presupuestario ADEFAS	$715.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 154: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$715.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 154: Registro Presupuestario ADEFAS	$715.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 154: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$715.00
							3,575.00	3,575.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/feb./2022	AD 000155	C00617	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$270.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Registro Presupuestario ADEFAS	$270.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 155: Registro Presupuestario ADEFAS	$270.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 155: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$270.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 155: Registro Presupuestario ADEFAS	$270.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 155: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$270.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 155: Registro Presupuestario ADEFAS	$270.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 155: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$270.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 155: Registro Presupuestario ADEFAS	$270.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 155: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$270.00
							1,350.00	1,350.00
03/feb./2022	AD 000156	C00618	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,328.03
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Registro Presupuestario ADEFAS	$6,328.03	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 156: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,328.03	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 156: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,328.03
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 156: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,328.03	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 156: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,328.03
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 156: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,328.03	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 156: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,328.03
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 156: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,328.03	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 156: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,328.03
							31,640.15	31,640.15
03/feb./2022	AD 000157	C00621	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$26,907.45
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$26,907.45	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 157: Registro Presupuestario ADEFAS	$26,907.45	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 157: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$26,907.45
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 157: Registro Presupuestario ADEFAS	$26,907.45	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 157: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$26,907.45
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 157: Registro Presupuestario ADEFAS	$26,907.45	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 157: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$26,907.45
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 157: Registro Presupuestario ADEFAS	$26,907.45	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 157: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$26,907.45
							134,537.25	134,537.25
03/feb./2022	AD 000158	C00622	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 158: Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/feb./2022	AD 000158	C00622	ADEFAS	8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 158: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 158: Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 158: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 158: Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 158: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 158: Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 158: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20
							986.00	986.00
03/feb./2022	AD 000159	C00623	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$835.20
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	Registro Presupuestario ADEFAS	$835.20	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 159: Registro Presupuestario ADEFAS	$835.20	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 159: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$835.20
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 159: Registro Presupuestario ADEFAS	$835.20	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 159: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$835.20
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 159: Registro Presupuestario ADEFAS	$835.20	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 159: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$835.20
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 159: Registro Presupuestario ADEFAS	$835.20	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 159: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$835.20
							4,176.00	4,176.00
03/feb./2022	AD 000160	C00624	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$835.20
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	Registro Presupuestario ADEFAS	$835.20	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 160: Registro Presupuestario ADEFAS	$835.20	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 160: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$835.20
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 160: Registro Presupuestario ADEFAS	$835.20	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 160: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$835.20
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 160: Registro Presupuestario ADEFAS	$835.20	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 160: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$835.20
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 160: Registro Presupuestario ADEFAS	$835.20	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 160: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$835.20
							4,176.00	4,176.00
03/feb./2022	AD 000161	C00625	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,229.60
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,229.60	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 161: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,229.60	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 161: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,229.60
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 161: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,229.60	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 161: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,229.60
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 161: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,229.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/feb./2022	AD 000161	C00625	ADEFAS	8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 161: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,229.60
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 161: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,229.60	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 161: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,229.60
							6,148.00	6,148.00
03/feb./2022	AD 000162	C00626	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 162: Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 162: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 162: Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 162: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 162: Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 162: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 162: Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 162: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20
							986.00	986.00
03/feb./2022	AD 000163	C00627	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 163: Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 163: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 163: Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 163: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 163: Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 163: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 163: Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 163: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20
							986.00	986.00
03/feb./2022	AD 000164	C00628	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,385.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,385.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 164: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,385.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 164: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,385.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 164: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,385.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 164: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,385.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 164: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,385.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 164: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,385.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 164: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,385.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 164: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,385.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,925.00	16,925.00
03/feb./2022	AD 000165	C00629	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,879.98
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$13,879.98	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 165: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,879.98	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 165: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,879.98
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 165: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,879.98	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 165: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,879.98
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 165: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,879.98	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 165: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,879.98
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 165: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,879.98	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 165: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,879.98
							69,399.90	69,399.90
03/feb./2022	AD 000167	C00631	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,081.99
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,081.99	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 167: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,081.99	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 167: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,081.99
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 167: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,081.99	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 167: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,081.99
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 167: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,081.99	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 167: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,081.99
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 167: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,081.99	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 167: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,081.99
							10,409.95	10,409.95
03/feb./2022	AD 000168	C00632	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 168: Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 168: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 168: Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 168: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 168: Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 168: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 168: Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 168: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20
							986.00	986.00
03/feb./2022	AD 000169	C00633	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$371.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/feb./2022	AD 000169	C00633	ADEFAS	2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	Registro Presupuestario ADEFAS	$371.20	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 169: Registro Presupuestario ADEFAS	$371.20	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 169: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$371.20
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 169: Registro Presupuestario ADEFAS	$371.20	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 169: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$371.20
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 169: Registro Presupuestario ADEFAS	$371.20	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 169: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$371.20
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 169: Registro Presupuestario ADEFAS	$371.20	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 169: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$371.20
							1,856.00	1,856.00
03/feb./2022	AD 000170	C00634	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,229.60
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,229.60	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 170: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,229.60	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 170: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,229.60
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 170: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,229.60	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 170: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,229.60
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 170: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,229.60	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 170: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,229.60
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 170: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,229.60	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 170: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,229.60
							6,148.00	6,148.00
03/feb./2022	AD 000171	C00635	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$28,264.80
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$28,264.80	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 171: Registro Presupuestario ADEFAS	$28,264.80	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 171: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$28,264.80
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 171: Registro Presupuestario ADEFAS	$28,264.80	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 171: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$28,264.80
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 171: Registro Presupuestario ADEFAS	$28,264.80	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 171: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$28,264.80
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 171: Registro Presupuestario ADEFAS	$28,264.80	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 171: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$28,264.80
							141,324.00	141,324.00
03/feb./2022	AD 000172	C00636	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$770.01
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$770.01	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 172: Registro Presupuestario ADEFAS	$770.01	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 172: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$770.01
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 172: Registro Presupuestario ADEFAS	$770.01	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/feb./2022	AD 000172	C00636	ADEFAS	8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 172: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$770.01
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 172: Registro Presupuestario ADEFAS	$770.01	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 172: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$770.01
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 172: Registro Presupuestario ADEFAS	$770.01	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 172: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$770.01
							3,850.05	3,850.05
03/feb./2022	AD 000173	C00637	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 173: Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 173: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 173: Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 173: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 173: Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 173: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 173: Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 173: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20
							986.00	986.00
03/feb./2022	AD 000174	C00638	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$27,546.93
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$27,546.93	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 174: Registro Presupuestario ADEFAS	$27,546.93	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 174: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$27,546.93
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 174: Registro Presupuestario ADEFAS	$27,546.93	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 174: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$27,546.93
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 174: Registro Presupuestario ADEFAS	$27,546.93	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 174: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$27,546.93
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 174: Registro Presupuestario ADEFAS	$27,546.93	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 174: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$27,546.93
							137,734.65	137,734.65
03/feb./2022	AD 000175	C00640	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$32,480.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$32,480.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 175: Registro Presupuestario ADEFAS	$32,480.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 175: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$32,480.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 175: Registro Presupuestario ADEFAS	$32,480.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 175: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$32,480.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 175: Registro Presupuestario ADEFAS	$32,480.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 175: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$32,480.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 175: Registro Presupuestario ADEFAS	$32,480.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/feb./2022	AD 000175	C00640	ADEFAS	8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 175: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$32,480.00
							162,400.00	162,400.00
03/feb./2022	AD 000176	C00641	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,160.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,160.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 176: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,160.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 176: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,160.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 176: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,160.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 176: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,160.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 176: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,160.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 176: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,160.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 176: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,160.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 176: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,160.00
							5,800.00	5,800.00
03/feb./2022	AD 000177	C00642	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,044.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,044.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 177: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,044.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 177: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,044.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 177: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,044.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 177: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,044.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 177: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,044.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 177: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,044.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 177: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,044.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 177: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,044.00
							5,220.00	5,220.00
03/feb./2022	AD 000178	C00643	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,568.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$5,568.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 178: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,568.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 178: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,568.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 178: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,568.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 178: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,568.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 178: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,568.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 178: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,568.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 178: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,568.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 178: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,568.00
							27,840.00	27,840.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/feb./2022	AD 000179	C00644	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,464.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$19,464.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 179: Registro Presupuestario ADEFAS	$19,464.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 179: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,464.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 179: Registro Presupuestario ADEFAS	$19,464.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 179: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,464.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 179: Registro Presupuestario ADEFAS	$19,464.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 179: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,464.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 179: Registro Presupuestario ADEFAS	$19,464.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 179: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,464.00
							97,320.00	97,320.00
03/feb./2022	AD 000180	C00646	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$36,430.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$36,430.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 180: Registro Presupuestario ADEFAS	$36,430.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 180: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$36,430.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 180: Registro Presupuestario ADEFAS	$36,430.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 180: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$36,430.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 180: Registro Presupuestario ADEFAS	$36,430.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 180: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$36,430.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 180: Registro Presupuestario ADEFAS	$36,430.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 180: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$36,430.00
							182,150.00	182,150.00
03/feb./2022	AD 000181	C00648	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$43,985.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$43,985.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 181: Registro Presupuestario ADEFAS	$43,985.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 181: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$43,985.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 181: Registro Presupuestario ADEFAS	$43,985.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 181: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$43,985.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 181: Registro Presupuestario ADEFAS	$43,985.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 181: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$43,985.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 181: Registro Presupuestario ADEFAS	$43,985.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 181: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$43,985.00
							219,925.00	219,925.00
03/feb./2022	AD 000182	C00650	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,960.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$8,960.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 182: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,960.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 182: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,960.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/feb./2022	AD 000182	C00650	ADEFAS	8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 182: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,960.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 182: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,960.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 182: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,960.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 182: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,960.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 182: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,960.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 182: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,960.00
							44,800.00	44,800.00
03/feb./2022	AD 000183	C00653	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,990.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$4,990.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 183: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,990.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 183: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,990.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 183: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,990.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 183: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,990.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 183: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,990.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 183: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,990.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 183: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,990.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 183: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,990.00
							24,950.00	24,950.00
03/feb./2022	AD 000184	C00654	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$97,121.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	Registro Presupuestario ADEFAS	$97,121.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 184: Registro Presupuestario ADEFAS	$97,121.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 184: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$97,121.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 184: Registro Presupuestario ADEFAS	$97,121.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 184: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$97,121.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 184: Registro Presupuestario ADEFAS	$97,121.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 184: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$97,121.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 184: Registro Presupuestario ADEFAS	$97,121.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 184: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$97,121.00
							485,605.00	485,605.00
03/feb./2022	AD 000185	C00655	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$90,978.80
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	Registro Presupuestario ADEFAS	$90,978.80	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 185: Registro Presupuestario ADEFAS	$90,978.80	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 185: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$90,978.80
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 185: Registro Presupuestario ADEFAS	$90,978.80	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 185: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$90,978.80
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 185: Registro Presupuestario ADEFAS	$90,978.80	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 185: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$90,978.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/feb./2022	AD 000185	C00655	ADEFAS	8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 185: Registro Presupuestario ADEFAS	$90,978.80	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 185: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$90,978.80
							454,894.00	454,894.00
03/feb./2022	AD 000186	C00656	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$92,544.80
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	Registro Presupuestario ADEFAS	$92,544.80	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 186: Registro Presupuestario ADEFAS	$92,544.80	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 186: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$92,544.80
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 186: Registro Presupuestario ADEFAS	$92,544.80	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 186: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$92,544.80
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 186: Registro Presupuestario ADEFAS	$92,544.80	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 186: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$92,544.80
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 186: Registro Presupuestario ADEFAS	$92,544.80	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 186: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$92,544.80
							462,724.00	462,724.00
03/feb./2022	AD 000187	C00657	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 187: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 187: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 187: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 187: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 187: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 187: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 187: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 187: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
							87,000.00	87,000.00
03/feb./2022	AD 000188	C00658	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,888.40
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,888.40	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 188: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,888.40	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 188: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,888.40
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 188: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,888.40	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 188: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,888.40
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 188: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,888.40	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 188: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,888.40
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 188: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,888.40	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 188: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,888.40
							14,442.00	14,442.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/feb./2022	AD 000189	C00659	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,171.52
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,171.52	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 189: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,171.52	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 189: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,171.52
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 189: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,171.52	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 189: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,171.52
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 189: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,171.52	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 189: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,171.52
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 189: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,171.52	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 189: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,171.52
							10,857.60	10,857.60
03/feb./2022	OC 000419	P01370	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$4,383.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$4,383.00
							4,383.00	4,383.00
03/feb./2022	CO 000472	P01371	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: ADYX, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,383.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: ADYX, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,383.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 472 Factura: ADYX, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,383.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 472 Factura: ADYX, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,383.00
							8,766.00	8,766.00
03/feb./2022	PP 000087	P01372	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 87	$4,383.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 87	$0.00	$4,383.00
							4,383.00	4,383.00
03/feb./2022	PA 000130	C00660	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 130	$4,383.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 130	$0.00	$4,383.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 130	$4,383.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 130	$0.00	$4,383.00
							8,766.00	8,766.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/feb./2022	OC 000421	P01375	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,824.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,824.00
							1,824.00	1,824.00
03/feb./2022	CO 000474	P01376	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: E4Y, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,824.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: E4Y, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,824.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 474 Factura: E4Y, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,824.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 474 Factura: E4Y, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,824.00
							3,648.00	3,648.00
03/feb./2022	PP 000088	P01377	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 88	$1,824.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 88	$0.00	$1,824.00
							1,824.00	1,824.00
03/feb./2022	PA 000131	C00661	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 131	$1,824.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 131	$0.00	$1,824.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 131	$1,824.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 131	$0.00	$1,824.00
							3,648.00	3,648.00
03/feb./2022	OC 000422	P01380	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$44,573.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$44,573.00
							44,573.00	44,573.00
03/feb./2022	CO 000475	P01381	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: 1690, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$44,573.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: 1690, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$44,573.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/feb./2022	CO 000475	P01381	Compra	5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 475 Factura: 1690, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$44,573.00	$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 475 Factura: 1690, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$44,573.00
							89,146.00	89,146.00
03/feb./2022	PP 000089	P01383	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 89	$44,573.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 89	$0.00	$44,573.00
							44,573.00	44,573.00
03/feb./2022	PA 000132	C00662	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 132	$44,573.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 132	$0.00	$44,573.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 132	$44,573.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 132	$0.00	$44,573.00
							89,146.00	89,146.00
03/feb./2022	AD 000190	C00664	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,600.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Registro Presupuestario ADEFAS	$6,600.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 190: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,600.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 190: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,600.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 190: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,600.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 190: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,600.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 190: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,600.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 190: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,600.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 190: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,600.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 190: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,600.00
							33,000.00	33,000.00
03/feb./2022	000000	C00753		2117-01-04-001	FONACOT	PAGO A FONACOT	$9,442.97	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	FONACOT	$0.00	$9,442.97
							9,442.97	9,442.97
03/feb./2022	000000	C00754		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$502,137.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/feb./2022	000000	C00754		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$502,137.00
							502,137.00	502,137.00
03/feb./2022	AD 000226	C00788	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 226: Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 226: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 226: Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 226: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 226: Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 226: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 226: Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 226: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20
							986.00	986.00
03/feb./2022	AD 000227	C00789	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 227: Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 227: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 227: Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 227: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 227: Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 227: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 227: Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 227: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20
							986.00	986.00
03/feb./2022	AD 000230	C00799	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 230: Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 230: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 230: Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 230: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 230: Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 230: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 230: Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 230: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20
							986.00	986.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/feb./2022	AD 000232	C00801	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 232: Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 232: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 232: Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 232: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 232: Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 232: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 232: Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 232: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20
							986.00	986.00
03/feb./2022	GC 000181	P01765	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$36,243.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$36,243.00
							36,243.00	36,243.00
03/feb./2022	GD 000193	P01766	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 193	$36,243.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 193	$0.00	$36,243.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 193	$36,243.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 193	$0.00	$36,243.00
							72,486.00	72,486.00
03/feb./2022	GE 000192	P01767	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 192	$36,243.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 192	$0.00	$36,243.00
							36,243.00	36,243.00
03/feb./2022	GP 000188	C00805	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 188	$36,243.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 188	$0.00	$36,243.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	NOMINA DEL 31 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2022	$0.00	$36,243.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 188	$36,243.00	$0.00
							72,486.00	72,486.00
03/feb./2022	AD 000236	C00806	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 236: Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 236: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 236: Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/feb./2022	AD 000236	C00806	ADEFAS	8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 236: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 236: Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 236: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 236: Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 236: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20
							986.00	986.00
03/feb./2022	AD 000237	C00808	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 237: Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 237: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 237: Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 237: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 237: Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 237: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 237: Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 237: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20
							986.00	986.00
03/feb./2022	AD 000238	C00809	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$835.20
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	Registro Presupuestario ADEFAS	$835.20	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 238: Registro Presupuestario ADEFAS	$835.20	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 238: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$835.20
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 238: Registro Presupuestario ADEFAS	$835.20	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 238: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$835.20
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 238: Registro Presupuestario ADEFAS	$835.20	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 238: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$835.20
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 238: Registro Presupuestario ADEFAS	$835.20	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 238: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$835.20
							4,176.00	4,176.00
03/feb./2022	AD 000239	C00810	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$290.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$290.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 239: Registro Presupuestario ADEFAS	$290.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 239: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$290.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 239: Registro Presupuestario ADEFAS	$290.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 239: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$290.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 239: Registro Presupuestario ADEFAS	$290.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 239: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$290.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 239: Registro Presupuestario ADEFAS	$290.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/feb./2022	AD 000239	C00810	ADEFAS	8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 239: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$290.00
							1,450.00	1,450.00
03/feb./2022	GC 000234	P02111	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$3,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
03/feb./2022	GD 000246	P02112	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 246	$3,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 246	$3,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 246	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
03/feb./2022	OC 000615	P02457	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,626.80	$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,966.55	$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,626.80
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,966.55
							9,593.35	9,593.35
03/feb./2022	CO 000686	P02458	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 686 Factura: F 8672, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,626.80	$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 686 Factura: F 8672, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,966.55	$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 686 Factura: F 8672, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,626.80
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 686 Factura: F 8672, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,966.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 686 Factura: F 8672, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,593.35	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 686 Factura: F 8672, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,593.35
							19,186.70	19,186.70
03/feb./2022	OC 000728	P02894	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GC Producto: 5491000002 Motocicletas	$29,499.00	$0.00
				8220-111-101001-340-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GC Producto: 5491000002 Motocicletas	$0.00	$29,499.00
							29,499.00	29,499.00
03/feb./2022	CO 000805	P02895	Compra	8250-111-101001-340-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GD Compra : 805 Factura: DFE2E, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$29,499.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/feb./2022	CO 000805	P02895	Compra	8240-111-101001-340-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GD Compra : 805 Factura: DFE2E, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$0.00	$29,499.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	GD Compra : 805 Factura: DFE2E, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$29,499.00	$0.00
				2112-2-001474	SION Y NAS, SA DE CV	GD Compra : 805 Factura: DFE2E, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$0.00	$29,499.00
							58,998.00	58,998.00
03/feb./2022	OC 000729	P02897	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GC Producto: 5491000002 Motocicletas	$29,499.00	$0.00
				8220-111-101001-340-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GC Producto: 5491000002 Motocicletas	$0.00	$29,499.00
							29,499.00	29,499.00
03/feb./2022	CO 000806	P02898	Compra	8250-111-101001-340-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GD Compra : 806 Factura: 78207, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$29,499.00	$0.00
				8240-111-101001-340-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GD Compra : 806 Factura: 78207, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$0.00	$29,499.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	GD Compra : 806 Factura: 78207, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$29,499.00	$0.00
				2112-2-001474	SION Y NAS, SA DE CV	GD Compra : 806 Factura: 78207, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$0.00	$29,499.00
							58,998.00	58,998.00
03/feb./2022	OC 000730	P02900	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GC Producto: 5491000002 Motocicletas	$29,499.00	$0.00
				8220-111-101001-340-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GC Producto: 5491000002 Motocicletas	$0.00	$29,499.00
							29,499.00	29,499.00
03/feb./2022	CO 000807	P02901	Compra	8250-111-101001-340-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GD Compra : 807 Factura: CE964, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$29,499.00	$0.00
				8240-111-101001-340-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GD Compra : 807 Factura: CE964, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$0.00	$29,499.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	GD Compra : 807 Factura: CE964, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$29,499.00	$0.00
				2112-2-001474	SION Y NAS, SA DE CV	GD Compra : 807 Factura: CE964, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$0.00	$29,499.00
							58,998.00	58,998.00
03/feb./2022	OC 000731	P02903	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GC Producto: 5491000002 Motocicletas	$29,499.00	$0.00
				8220-111-301001-510-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GC Producto: 5491000002 Motocicletas	$0.00	$29,499.00
							29,499.00	29,499.00
03/feb./2022	CO 000808	P02905	Compra	8250-111-301001-510-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GD Compra : 808 Factura: 5EF8D, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$29,499.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/feb./2022	CO 000808	P02905	Compra	8240-111-301001-510-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GD Compra : 808 Factura: 5EF8D, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$0.00	$29,499.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	GD Compra : 808 Factura: 5EF8D, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$29,499.00	$0.00
				2112-2-001474	SION Y NAS, SA DE CV	GD Compra : 808 Factura: 5EF8D, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$0.00	$29,499.00
							58,998.00	58,998.00
03/feb./2022	OC 000734	P02915	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GC Producto: 5491000002 Motocicletas	$29,499.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GC Producto: 5491000002 Motocicletas	$0.00	$29,499.00
							29,499.00	29,499.00
03/feb./2022	CO 000811	P02916	Compra	8250-111-101001-390-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GD Compra : 811 Factura: A607F, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$29,499.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GD Compra : 811 Factura: A607F, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$0.00	$29,499.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	GD Compra : 811 Factura: A607F, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$29,499.00	$0.00
				2112-2-001474	SION Y NAS, SA DE CV	GD Compra : 811 Factura: A607F, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$0.00	$29,499.00
							58,998.00	58,998.00
03/feb./2022	PP 000385	P03008	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 839, Pago Programado: 385	$5,970.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 839, Pago Programado: 385	$178.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 839, Pago Programado: 385	$0.00	$5,970.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 839, Pago Programado: 385	$0.00	$178.00
							6,148.00	6,148.00
03/feb./2022	PA 000317	C01375	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 317	$5,970.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 317	$178.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 317	$0.00	$5,970.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 317	$0.00	$178.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 317	$6,148.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 317	$0.00	$6,148.00
							12,296.00	12,296.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/feb./2022	OC 001056	P04053	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$9,391.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$9,391.00
							9,391.00	9,391.00
03/feb./2022	CO 001176	P04059	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1176 Factura: 00397, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,391.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1176 Factura: 00397, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,391.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1176 Factura: 00397, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,391.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1176 Factura: 00397, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,391.00
							18,782.00	18,782.00
03/feb./2022	PP 000643	P04060	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1176, Pago Programado: 643	$9,391.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1176, Pago Programado: 643	$0.00	$9,391.00
							9,391.00	9,391.00
03/feb./2022	PA 000551	C01708	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 551	$9,391.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 551	$0.00	$9,391.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 551	$9,391.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 551	$0.00	$9,391.00
							18,782.00	18,782.00
03/feb./2022	GD 000400	P04239	Gasto Devengado	8250-561-307009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 400	$234,963.46	$0.00
				8240-561-307009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 400	$0.00	$234,963.46
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 400	$234,963.46	$0.00
				2113-001447	MINFRE SOLUCIONES EN MINERIA S.A. DE C.V.	GD Folio: 400	$0.00	$234,963.46
							469,926.92	469,926.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/feb./2022	GD 000401	P04243	Gasto Devengado	8250-561-307004-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 401	$774,576.31	$0.00
				8240-561-307004-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 401	$0.00	$774,576.31
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 401	$774,576.31	$0.00
				2113-001470	KAREN GURROLA ROMERO	GD Folio: 401	$0.00	$774,576.31
							1,549,152.62	1,549,152.62
03/feb./2022	GD 000402	P04246	Gasto Devengado	8250-561-307002-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 402	$685,230.56	$0.00
				8240-561-307002-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 402	$0.00	$685,230.56
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 402	$685,230.56	$0.00
				2113-001471	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	GD Folio: 402	$0.00	$685,230.56
							1,370,461.12	1,370,461.12
04/feb./2022	000000	I00092		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$20,980.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,316.78	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$48,836.47	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$101,148.54	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,987.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$38,884.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,350.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$8,520.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$8,520.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$8,520.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$5.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,330.13
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$607.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,644.00
				4143-04-0011	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2022	000000	I00092		4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$534.98
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$337.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,023.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$223.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,008.60
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$582.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,423.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$573.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$699.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$200.86
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$26,933.60
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,058.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$288.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$732.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,480.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,861.44
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,340.61
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,419.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,133.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,406.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,370.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,324.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$52,738.31
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$690.00
				4143-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,245.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,230.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$366.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,604.94
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,348.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$510.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,505.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$892.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,415.17
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$776.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,867.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2022	000000	I00092		4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,354.78
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,970.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,102.40
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,374.72
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,555.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,390.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$399.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,620.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,756.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,450.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$655.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,375.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,642.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$447.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$524.40
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$770.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$970.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$291.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,166.20
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$529.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,704.40
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$289.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$30.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$49.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$328.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$174.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$172.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$154.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$140.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$56.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,350.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2022	000000	I00092		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$13,330.13	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$607.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,644.00	$0.00
				8120-43-04-0011	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$350.25	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$534.98	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,023.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,008.60	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,423.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$699.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$26,933.60	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,058.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$732.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$18,480.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,861.44	$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,340.61	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,419.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,133.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,406.00	$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,370.00	$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$1,324.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$52,738.31	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$690.00	$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,245.00	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,230.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,604.94	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,505.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$892.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2022	000000	I00092		8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$776.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$14,867.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,354.78	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,970.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,102.40	$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,374.72	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,555.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,390.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$19,620.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,756.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,450.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$655.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,375.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$447.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$524.40	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$970.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,166.20	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$529.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,704.40	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$49.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$14.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$172.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2022	000000	I00092		8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$56.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,330.13
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$607.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,644.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.25
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.98
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,023.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,008.60
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,423.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$699.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,933.60
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,058.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$732.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,480.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,861.44
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,340.61
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,419.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,133.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,370.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,324.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,738.31
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,245.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,230.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,604.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2022	000000	I00092		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,505.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$892.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,867.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,354.78
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,970.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,102.40
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,374.72
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,555.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,390.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,620.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,756.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,450.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,375.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$447.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$524.40
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,166.20
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,704.40
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2022	000000	I00092		8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$350.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$534.98	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,023.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,008.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,324.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,423.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$699.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$26,933.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,058.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$732.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,861.44	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,406.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,370.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,867.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$690.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,245.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,230.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,604.94	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,505.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$892.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$776.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,354.78	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2022	000000	I00092		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,102.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,390.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$529.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,620.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,756.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$655.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,375.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$447.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$524.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$970.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,704.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$172.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$56.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$607.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,133.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,555.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,340.61	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,419.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,374.72	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,644.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,970.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,166.20	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2022	000000	I00092		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$49.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$13,330.13	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$52,738.31	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,023.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,008.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$699.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,933.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,058.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$732.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,861.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,370.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,867.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,245.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,230.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,604.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,505.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$892.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,354.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,102.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2022	000000	I00092		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,756.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,375.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$447.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$524.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,704.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$607.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,133.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,555.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,340.61
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,419.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,374.72
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,644.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,970.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,166.20
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,330.13
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,738.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2022	000000	I00092		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$13,330.13	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$607.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,644.00	$0.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$350.25	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$534.98	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,023.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,008.60	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,423.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$699.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$26,933.60	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,058.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$732.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$18,480.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,861.44	$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,340.61	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,419.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,133.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,406.00	$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,370.00	$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$1,324.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$52,738.31	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$690.00	$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,245.00	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,230.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,604.94	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,505.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$892.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2022	000000	I00092		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$776.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$14,867.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,354.78	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,970.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,102.40	$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,374.72	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,555.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,390.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$19,620.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,756.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,450.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$655.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,375.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$447.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$524.40	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$970.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,166.20	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$529.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,704.40	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$49.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$14.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$172.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2022	000000	I00092		8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$56.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,330.13
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$607.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,644.00
				8150-43-04-0011	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.25
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.98
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,023.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,008.60
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,423.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$699.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,933.60
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,058.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$732.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,480.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,861.44
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,340.61
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,419.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,133.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,370.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,324.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,738.31
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,245.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,230.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,604.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2022	000000	I00092		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,505.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$892.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,867.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,354.78
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,970.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,102.40
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,374.72
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,555.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,390.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,620.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,756.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,450.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,375.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$447.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$524.40
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,166.20
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,704.40
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2022	000000	I00092		8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
							971,668.58	971,668.58
04/feb./2022	000000	I00093		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DE INGRESOS	$6,891.70	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DE INGRESOS	$1,470.34	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DE INGRESOS	$30,809.47	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DE INGRESOS	$6,042.19	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DE INGRESOS	$10,596.57	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DE INGRESOS	$18,225.72	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DE INGRESOS	$15,593.41	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DE INGRESOS	$10,900.16	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DE INGRESOS	$7,311.99	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DE INGRESOS	$7,501.74	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DE INGRESOS	$13,998.16	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DE INGRESOS	$16,499.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DE INGRESOS	$494.86	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DE INGRESOS	$10,169.99	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DE INGRESOS	$900.67	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$11,283.92	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$96.10	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$11,107.98	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESOS DE INGRESOS	$0.00	$64,892.24
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESOS DE INGRESOS	$0.00	$37,095.72
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESOS DE INGRESOS	$0.00	$4,248.26
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESOS DE INGRESOS	$0.00	$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESOS DE INGRESOS	$0.00	$13,005.89
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESOS DE INGRESOS	$0.00	$17,780.21
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESOS DE INGRESOS	$0.00	$18,550.50
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESOS DE INGRESOS	$0.00	$996.77
				4117-02	RECARGOS	INGRESOS DE INGRESOS	$0.00	$21,513.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2022	000000	I00093		4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESOS DE INGRESOS	$0.00	$44.29
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$64,892.24	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$17,780.21	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$37,095.72	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$996.77	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$18,550.50	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$4,248.26	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$21,513.61	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$13,005.89	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$44.29	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,892.24
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,780.21
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,095.72
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$996.77
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,550.50
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,248.26
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,513.61
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,005.89
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,005.89	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$64,892.24	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$17,780.21	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$37,095.72	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$996.77	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$18,550.50	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,248.26	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$21,513.61	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$44.29	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,005.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,892.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,780.21
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,095.72
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$996.77
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,550.50
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,248.26
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,513.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2022	000000	I00093		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.29
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$64,892.24	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$17,780.21	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$37,095.72	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$996.77	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$18,550.50	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$4,248.26	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$21,513.61	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$13,005.89	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$44.29	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,892.24
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,780.21
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,095.72
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$996.77
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,550.50
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,248.26
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,513.61
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,005.89
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.29
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,283.92	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96.10	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,107.98	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,283.92
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.10
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,107.98
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,283.92	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96.10	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,107.98	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,283.92
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.10
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,107.98
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$22,488.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2022	000000	I00093		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,488.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,283.92	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96.10	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,107.98	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,283.92
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.10
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,107.98
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,283.92
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.10
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,107.98
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$22,488.00	$0.00
							832,015.88	832,015.88
04/feb./2022	000000	I00094		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PRIMERA RADICACION DE FEBRERO	$13,649,521.00	$0.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	$0.00	$9,771,559.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL S/PROD Y SERV	$0.00	$292,804.00
				4211-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	FONDO DE ISR	$0.00	$2,560,281.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION (AJUSTE 4TO TRISMESTRE 2021)	$0.00	$1,024,877.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$9,771,559.00	$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$292,804.00	$0.00
				8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$2,560,281.00	$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,024,877.00	$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,771,559.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292,804.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,560,281.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,024,877.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$9,771,559.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$292,804.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$2,560,281.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$1,024,877.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,771,559.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292,804.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,560,281.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,024,877.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$9,771,559.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2022	000000	I00094		8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$292,804.00	$0.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$2,560,281.00	$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,024,877.00	$0.00
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,771,559.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292,804.00
				8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,560,281.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,024,877.00
							54,598,084.00	54,598,084.00
04/feb./2022	000000	I00095		1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	MINISTRACION CORRESPONDIENTE A ENERO 2022	$14,749,912.00	$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	MINISTRACION CORRESPONDIENTE A ENERO 2022	$0.00	$14,749,912.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$14,749,912.00	$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,749,912.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$14,749,912.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,749,912.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$14,749,912.00	$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,749,912.00
							58,999,648.00	58,999,648.00
04/feb./2022	GC 000079	P00293	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$9,933.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$9,933.00
							9,933.00	9,933.00
04/feb./2022	GD 000080	P00294	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 80	$9,933.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 80	$0.00	$9,933.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 80	$9,933.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 80	$0.00	$9,933.00
							19,866.00	19,866.00
04/feb./2022	GE 000080	P00295	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 80	$9,933.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 80	$0.00	$9,933.00
							9,933.00	9,933.00
04/feb./2022	GP 000079	C00228	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 79	$9,933.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2022	GP 000079	C00228	Gasto Pagado	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 79	$0.00	$9,933.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 79	$9,933.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 79	$0.00	$2,011.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,539.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,539.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$1,125.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$1,191.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 31 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2022	$0.00	$528.00
							19,866.00	19,866.00
04/feb./2022	GC 000080	P00296	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,621.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$800.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,621.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$800.00
							3,421.00	3,421.00
04/feb./2022	GD 000081	P00297	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 81	$2,621.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 81	$800.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 81	$0.00	$2,621.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 81	$0.00	$800.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 81	$2,621.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 81	$800.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 81	$0.00	$2,621.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 81	$0.00	$800.00
							6,842.00	6,842.00
04/feb./2022	GE 000081	P00298	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 81	$2,621.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 81	$800.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 81	$0.00	$2,621.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 81	$0.00	$800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,421.00	3,421.00
04/feb./2022	GP 000080	C00229	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 80	$2,621.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 80	$800.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 80	$0.00	$2,621.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 80	$0.00	$800.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 80	$2,621.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 80	$800.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 80	$0.00	$3,022.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA DEL 31 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2022	$0.00	$399.00
							6,842.00	6,842.00
04/feb./2022	GC 000081	P00299	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$317,400.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$10,860.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$317,400.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$10,860.00
							328,260.00	328,260.00
04/feb./2022	GD 000082	P00300	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 82	$317,400.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 82	$10,860.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 82	$0.00	$317,400.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 82	$0.00	$10,860.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 82	$317,400.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 82	$10,860.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 82	$0.00	$317,400.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 82	$0.00	$10,860.00
							656,520.00	656,520.00
04/feb./2022	GE 000082	P00301	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 82	$317,400.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 82	$10,860.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 82	$0.00	$317,400.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2022	GE 000082	P00301	Gasto Ejercido	8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 82	$0.00	$10,860.00
							328,260.00	328,260.00
04/feb./2022	GP 000081	C00230	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 81	$317,400.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 81	$10,860.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 81	$0.00	$317,400.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 81	$0.00	$10,860.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 81	$0.00	$233,775.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$40,953.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$3,802.10
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$38,069.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$5,363.90
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 31 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2022	$0.00	$6,297.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 81	$317,400.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 81	$10,860.00	$0.00
							656,520.00	656,520.00
04/feb./2022	GC 000082	P00302	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$176,979.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$156,211.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$8,580.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$176,979.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$156,211.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$8,580.00
							341,770.00	341,770.00
04/feb./2022	GD 000083	P00303	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 83	$176,979.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 83	$156,211.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 83	$8,580.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 83	$0.00	$176,979.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 83	$0.00	$156,211.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 83	$0.00	$8,580.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 83	$176,979.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2022	GD 000083	P00303	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 83	$156,211.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 83	$8,580.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 83	$0.00	$176,979.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 83	$0.00	$156,211.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 83	$0.00	$8,580.00
							683,540.00	683,540.00
04/feb./2022	GE 000083	P00304	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 83	$176,979.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 83	$156,211.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 83	$8,580.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 83	$0.00	$176,979.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 83	$0.00	$156,211.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 83	$0.00	$8,580.00
							341,770.00	341,770.00
04/feb./2022	GP 000082	C00231	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 82	$176,979.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 82	$156,211.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 82	$8,580.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 82	$0.00	$176,979.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 82	$0.00	$156,211.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 82	$0.00	$8,580.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 82	$0.00	$40,442.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$87,923.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$139,997.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$34,955.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$4,116.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$21,243.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$3,493.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 31 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2022	$0.00	$9,601.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 82	$176,979.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 82	$156,211.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 82	$8,580.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							683,540.00	683,540.00
04/feb./2022	GC 000095	P00341	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$20,225.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,259.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$20,225.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,259.00
							33,484.00	33,484.00
04/feb./2022	GD 000096	P00342	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 96	$20,225.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 96	$13,259.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 96	$0.00	$20,225.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 96	$0.00	$13,259.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 96	$20,225.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 96	$13,259.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 96	$0.00	$20,225.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 96	$0.00	$13,259.00
							66,968.00	66,968.00
04/feb./2022	GE 000096	P00343	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 96	$20,225.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 96	$13,259.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 96	$0.00	$20,225.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 96	$0.00	$13,259.00
							33,484.00	33,484.00
04/feb./2022	GP 000095	C00244	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 95	$20,225.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 95	$13,259.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 95	$0.00	$20,225.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 95	$0.00	$13,259.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 95	$0.00	$1,494.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$966.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,858.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$3,314.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,494.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$3,256.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2022	GP 000095	C00244	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,339.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,235.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,344.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,235.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,401.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,996.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,230.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,996.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$970.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$31.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$2,845.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,230.20
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$2,426.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$188.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA DEL 31 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2022	$0.00	$697.80
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 95	$20,225.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 95	$13,259.00	$0.00
							66,999.00	66,999.00
04/feb./2022	GD 000115	P00513	Gasto Devengado	8250-513-405008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 115	$961,277.99	$0.00
				8240-513-405008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 115	$0.00	$961,277.99
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 115	$961,277.99	$0.00
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GD Folio: 115	$0.00	$961,277.99
							1,922,555.98	1,922,555.98
04/feb./2022	GC 000108	P00828	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$248,238.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$93,908.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$248,238.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$93,908.00
							342,146.00	342,146.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2022	GD 000119	P00829	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 119	$248,238.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 119	$93,908.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 119	$0.00	$248,238.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 119	$0.00	$93,908.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 119	$248,238.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 119	$93,908.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 119	$0.00	$248,238.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 119	$0.00	$93,908.00
							684,292.00	684,292.00
04/feb./2022	GE 000118	P00830	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 118	$248,238.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 118	$93,908.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 118	$0.00	$248,238.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 118	$0.00	$93,908.00
							342,146.00	342,146.00
04/feb./2022	GP 000117	C00522	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 117	$248,238.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 117	$93,908.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 117	$0.00	$248,238.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 117	$0.00	$93,908.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 117	$248,238.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 117	$93,908.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 117	$0.00	$6,285.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$90,154.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$175,965.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$54.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$397.48	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$21,058.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$10,494.68
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$29,761.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$2,418.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$2,776.80
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$3,677.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA DEL 31 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2022	$0.00	$8.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							684,743.48	684,743.48
04/feb./2022	GC 000109	P00839	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$395,067.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$155,411.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,000.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$395,067.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$155,411.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,000.00
							553,478.00	553,478.00
04/feb./2022	GD 000120	P00840	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 120	$395,067.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 120	$155,411.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 120	$3,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 120	$0.00	$395,067.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 120	$0.00	$155,411.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 120	$0.00	$3,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 120	$395,067.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 120	$155,411.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 120	$3,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 120	$0.00	$395,067.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 120	$0.00	$155,411.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 120	$0.00	$3,000.00
							1,106,956.00	1,106,956.00
04/feb./2022	GE 000119	P00841	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 119	$395,067.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 119	$155,411.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 119	$3,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 119	$0.00	$395,067.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 119	$0.00	$155,411.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 119	$0.00	$3,000.00
							553,478.00	553,478.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2022	GP 000118	C00525	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 118	$395,067.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 118	$155,411.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 118	$3,000.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 118	$0.00	$395,067.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 118	$0.00	$155,411.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 118	$0.00	$3,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 118	$395,067.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 118	$155,411.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 118	$3,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 118	$0.00	$49,312.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$145,407.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$233,228.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$8.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$36.35	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$58,882.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$7,957.35
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$47,409.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$3,286.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$1,594.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 31 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2022	$0.00	$6,447.00
							1,107,000.35	1,107,000.35
04/feb./2022	GC 000110	P00842	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$32,882.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$18,771.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$32,882.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$18,771.00
							51,653.00	51,653.00
04/feb./2022	GD 000121	P00844	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 121	$32,882.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 121	$18,771.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 121	$0.00	$32,882.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 121	$0.00	$18,771.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 121	$32,882.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 121	$18,771.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2022	GD 000121	P00844	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 121	$0.00	$32,882.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 121	$0.00	$18,771.00
							103,306.00	103,306.00
04/feb./2022	GE 000120	P00845	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 120	$32,882.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 120	$18,771.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 120	$0.00	$32,882.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 120	$0.00	$18,771.00
							51,653.00	51,653.00
04/feb./2022	GP 000119	C00527	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 119	$32,882.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 119	$18,771.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 119	$0.00	$32,882.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 119	$0.00	$18,771.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 119	$32,882.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 119	$18,771.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 119	$0.00	$7,157.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$17,185.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$17,744.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$4,527.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$858.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$3,943.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA DEL 31 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2022	$0.00	$239.00
							103,306.00	103,306.00
04/feb./2022	GC 000111	P00863	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$21,263.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$63,161.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$16,862.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$35,058.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$32,103.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,615.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,600.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$21,263.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$63,161.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2022	GC 000111	P00863	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$16,862.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$35,058.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$32,103.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,615.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,600.00
							182,662.00	182,662.00
04/feb./2022	GD 000122	P00866	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 122	$21,263.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 122	$63,161.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 122	$16,862.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 122	$35,058.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 122	$32,103.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 122	$11,615.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 122	$2,600.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 122	$0.00	$21,263.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 122	$0.00	$63,161.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 122	$0.00	$16,862.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 122	$0.00	$35,058.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 122	$0.00	$32,103.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 122	$0.00	$11,615.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 122	$0.00	$2,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 122	$21,263.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 122	$63,161.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 122	$16,862.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 122	$35,058.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 122	$32,103.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 122	$11,615.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 122	$2,600.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 122	$0.00	$21,263.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 122	$0.00	$63,161.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 122	$0.00	$16,862.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 122	$0.00	$35,058.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 122	$0.00	$32,103.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2022	GD 000122	P00866	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 122	$0.00	$11,615.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 122	$0.00	$2,600.00
							365,324.00	365,324.00
04/feb./2022	GE 000121	P00867	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 121	$21,263.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 121	$63,161.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 121	$16,862.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 121	$35,058.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 121	$32,103.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 121	$11,615.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 121	$2,600.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 121	$0.00	$21,263.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 121	$0.00	$63,161.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 121	$0.00	$16,862.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 121	$0.00	$35,058.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 121	$0.00	$32,103.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 121	$0.00	$11,615.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 121	$0.00	$2,600.00
							182,662.00	182,662.00
04/feb./2022	GP 000120	C00532	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 120	$21,263.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 120	$63,161.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 120	$16,862.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 120	$35,058.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 120	$32,103.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 120	$11,615.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 120	$2,600.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 120	$0.00	$21,263.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 120	$0.00	$63,161.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 120	$0.00	$16,862.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 120	$0.00	$35,058.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 120	$0.00	$32,103.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2022	GP 000120	C00532	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 120	$0.00	$11,615.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 120	$0.00	$2,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 120	$101,286.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 120	$78,776.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 120	$2,600.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 120	$0.00	$2,669.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$11,035.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$12,650.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$13,670.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$16,283.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$22,540.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$29,828.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$45,112.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$84.11	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$12,931.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$759.11
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$12,147.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$983.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 31 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2022	$0.00	$2,139.00
							365,408.11	365,408.11
04/feb./2022	GC 000112	P00875	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$45,158.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,428.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$228.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$45,158.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,428.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$228.00
							56,814.00	56,814.00
04/feb./2022	GD 000123	P00878	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 123	$45,158.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 123	$11,428.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 123	$228.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 123	$0.00	$45,158.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 123	$0.00	$11,428.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2022	GD 000123	P00878	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 123	$0.00	$228.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 123	$45,158.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 123	$11,428.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 123	$228.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 123	$0.00	$45,158.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 123	$0.00	$11,428.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 123	$0.00	$228.00
							113,628.00	113,628.00
04/feb./2022	GE 000122	P00881	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 122	$45,158.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 122	$11,428.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 122	$228.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 122	$0.00	$45,158.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 122	$0.00	$11,428.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 122	$0.00	$228.00
							56,814.00	56,814.00
04/feb./2022	GP 000121	C00534	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 121	$45,158.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 121	$11,428.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 121	$228.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 121	$0.00	$45,158.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 121	$0.00	$11,428.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 121	$0.00	$228.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 121	$45,158.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 121	$11,428.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 121	$228.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 121	$0.00	$1,575.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,853.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$5,844.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$5,920.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$10,090.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$15,977.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$6,227.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2022	GP 000121	C00534	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$547.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$5,418.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 31 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2022	$0.00	$363.00
							113,628.00	113,628.00
04/feb./2022	GC 000113	P00892	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$10,197.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$24,186.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$8,183.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$29,654.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,531.00	$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,773.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$59,048.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$9,813.00	$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$10,197.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$24,186.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$8,183.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$29,654.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,531.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,773.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$59,048.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$9,813.00
							158,385.00	158,385.00
04/feb./2022	GD 000124	P00894	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 124	$10,197.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 124	$24,186.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 124	$8,183.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 124	$29,654.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 124	$5,531.00	$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 124	$11,773.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 124	$59,048.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 124	$9,813.00	$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 124	$0.00	$10,197.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 124	$0.00	$24,186.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 124	$0.00	$8,183.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 124	$0.00	$29,654.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2022	GD 000124	P00894	Gasto Devengado	8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 124	$0.00	$5,531.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 124	$0.00	$11,773.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 124	$0.00	$59,048.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 124	$0.00	$9,813.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 124	$10,197.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 124	$24,186.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 124	$29,654.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 124	$11,773.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 124	$59,048.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 124	$8,183.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 124	$5,531.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 124	$9,813.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 124	$0.00	$10,197.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 124	$0.00	$24,186.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 124	$0.00	$29,654.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 124	$0.00	$11,773.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 124	$0.00	$59,048.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 124	$0.00	$8,183.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 124	$0.00	$5,531.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 124	$0.00	$9,813.00
							316,770.00	316,770.00
04/feb./2022	GE 000123	P00896	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 123	$10,197.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 123	$24,186.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 123	$8,183.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 123	$29,654.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 123	$5,531.00	$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 123	$11,773.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 123	$59,048.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 123	$9,813.00	$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 123	$0.00	$10,197.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 123	$0.00	$24,186.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 123	$0.00	$8,183.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 123	$0.00	$29,654.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 123	$0.00	$5,531.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2022	GE 000123	P00896	Gasto Ejercido	8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 123	$0.00	$11,773.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 123	$0.00	$59,048.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 123	$0.00	$9,813.00
							158,385.00	158,385.00
04/feb./2022	GP 000122	C00537	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 122	$10,197.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 122	$24,186.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 122	$8,183.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 122	$29,654.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 122	$5,531.00	$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 122	$11,773.00	$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 122	$59,048.00	$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 122	$9,813.00	$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 122	$0.00	$10,197.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 122	$0.00	$24,186.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 122	$0.00	$8,183.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 122	$0.00	$29,654.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 122	$0.00	$5,531.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 122	$0.00	$11,773.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 122	$0.00	$59,048.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 122	$0.00	$9,813.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 122	$0.00	$5,237.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$21,099.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$92,932.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$15,222.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$4,255.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$16,179.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$1,266.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 31 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2022	$0.00	$2,195.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 122	$134,858.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 122	$23,527.00	$0.00
							316,770.00	316,770.00
04/feb./2022	000000	D00008		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	ASIENTO DE AJUSTE POR CANCELACION DE SALDO ERROR EN REGISTRO POL. P21712 DE FECHA 7/12/2021	$120.04	$0.00
				3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS	$0.00	$120.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							120.04	120.04
04/feb./2022	AD 000191	C00665	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,144.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,144.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 191: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,144.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 191: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,144.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 191: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,144.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 191: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,144.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 191: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,144.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 191: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,144.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 191: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,144.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 191: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,144.00
							10,720.00	10,720.00
04/feb./2022	AD 000192	C00666	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,800.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Registro Presupuestario ADEFAS	$6,800.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 192: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,800.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 192: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,800.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 192: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,800.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 192: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,800.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 192: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,800.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 192: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,800.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 192: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,800.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 192: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,800.00
							34,000.00	34,000.00
04/feb./2022	AD 000193	C00667	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,700.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,700.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 193: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,700.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 193: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,700.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 193: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,700.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 193: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,700.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 193: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,700.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 193: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,700.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 193: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,700.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 193: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,700.00
							8,500.00	8,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2022	AD 000194	C00670	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,600.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Registro Presupuestario ADEFAS	$6,600.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 194: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,600.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 194: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,600.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 194: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,600.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 194: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,600.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 194: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,600.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 194: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,600.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 194: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,600.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 194: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,600.00
							33,000.00	33,000.00
04/feb./2022	AD 000195	C00671	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$185,600.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$185,600.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 195: Registro Presupuestario ADEFAS	$185,600.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 195: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$185,600.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 195: Registro Presupuestario ADEFAS	$185,600.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 195: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$185,600.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 195: Registro Presupuestario ADEFAS	$185,600.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 195: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$185,600.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 195: Registro Presupuestario ADEFAS	$185,600.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 195: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$185,600.00
							928,000.00	928,000.00
04/feb./2022	AD 000196	C00672	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$111,360.00
				2112-1-000814	MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	Registro Presupuestario ADEFAS	$111,360.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 196: Registro Presupuestario ADEFAS	$111,360.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 196: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$111,360.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 196: Registro Presupuestario ADEFAS	$111,360.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 196: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$111,360.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 196: Registro Presupuestario ADEFAS	$111,360.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 196: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$111,360.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 196: Registro Presupuestario ADEFAS	$111,360.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 196: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$111,360.00
							556,800.00	556,800.00
04/feb./2022	AD 000197	C00675	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,031.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,031.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 197: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,031.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2022	AD 000197	C00675	ADEFAS	8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 197: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,031.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 197: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,031.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 197: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,031.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 197: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,031.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 197: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,031.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 197: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,031.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 197: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,031.00
							10,155.00	10,155.00
04/feb./2022	AD 000198	C00678	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,539.98
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$13,539.98	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 198: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,539.98	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 198: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,539.98
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 198: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,539.98	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 198: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,539.98
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 198: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,539.98	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 198: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,539.98
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 198: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,539.98	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 198: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,539.98
							67,699.90	67,699.90
04/feb./2022	AD 000199	C00679	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 199: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 199: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 199: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 199: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 199: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 199: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 199: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 199: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
							87,000.00	87,000.00
04/feb./2022	AD 000200	C00680	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$24,065.94
				2112-1-001404	JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	Registro Presupuestario ADEFAS	$24,065.94	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 200: Registro Presupuestario ADEFAS	$24,065.94	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 200: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$24,065.94
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 200: Registro Presupuestario ADEFAS	$24,065.94	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 200: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$24,065.94
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 200: Registro Presupuestario ADEFAS	$24,065.94	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2022	AD 000200	C00680	ADEFAS	8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 200: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$24,065.94
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 200: Registro Presupuestario ADEFAS	$24,065.94	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 200: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$24,065.94
							120,329.70	120,329.70
04/feb./2022	AD 000201	C00682	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$20,286.08
				2112-1-001404	JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	Registro Presupuestario ADEFAS	$20,286.08	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 201: Registro Presupuestario ADEFAS	$20,286.08	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 201: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$20,286.08
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 201: Registro Presupuestario ADEFAS	$20,286.08	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 201: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$20,286.08
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 201: Registro Presupuestario ADEFAS	$20,286.08	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 201: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$20,286.08
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 201: Registro Presupuestario ADEFAS	$20,286.08	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 201: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$20,286.08
							101,430.40	101,430.40
04/feb./2022	AD 000202	C00683	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$18,908.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	Registro Presupuestario ADEFAS	$18,908.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 202: Registro Presupuestario ADEFAS	$18,908.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 202: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$18,908.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 202: Registro Presupuestario ADEFAS	$18,908.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 202: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$18,908.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 202: Registro Presupuestario ADEFAS	$18,908.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 202: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$18,908.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 202: Registro Presupuestario ADEFAS	$18,908.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 202: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$18,908.00
							94,540.00	94,540.00
04/feb./2022	AD 000203	C00684	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$870.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	Registro Presupuestario ADEFAS	$870.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 203: Registro Presupuestario ADEFAS	$870.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 203: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$870.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 203: Registro Presupuestario ADEFAS	$870.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 203: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$870.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 203: Registro Presupuestario ADEFAS	$870.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 203: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$870.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 203: Registro Presupuestario ADEFAS	$870.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 203: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$870.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,350.00	4,350.00
04/feb./2022	AD 000204	C00686	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$696.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	Registro Presupuestario ADEFAS	$696.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 204: Registro Presupuestario ADEFAS	$696.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 204: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$696.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 204: Registro Presupuestario ADEFAS	$696.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 204: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$696.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 204: Registro Presupuestario ADEFAS	$696.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 204: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$696.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 204: Registro Presupuestario ADEFAS	$696.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 204: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$696.00
							3,480.00	3,480.00
04/feb./2022	AD 000205	C00687	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$74,216.80
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	Registro Presupuestario ADEFAS	$74,216.80	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 205: Registro Presupuestario ADEFAS	$74,216.80	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 205: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$74,216.80
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 205: Registro Presupuestario ADEFAS	$74,216.80	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 205: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$74,216.80
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 205: Registro Presupuestario ADEFAS	$74,216.80	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 205: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$74,216.80
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 205: Registro Presupuestario ADEFAS	$74,216.80	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 205: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$74,216.80
							371,084.00	371,084.00
04/feb./2022	OC 000466	P01497	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$76,181.85	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$76,181.85
							76,181.85	76,181.85
04/feb./2022	CO 000519	P01498	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: 8938, 195 TELMEX	$76,181.85	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: 8938, 195 TELMEX	$0.00	$76,181.85
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 519 Factura: 8938, 195 TELMEX	$76,181.85	$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Compra : 519 Factura: 8938, 195 TELMEX	$0.00	$76,181.85
							152,363.70	152,363.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2022	PP 000090	P01499	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 90	$76,181.85	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 90	$0.00	$76,181.85
							76,181.85	76,181.85
04/feb./2022	PA 000133	C00689	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 133	$76,181.85	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 133	$0.00	$76,181.85
				2112-1-000195	TELMEX	GP TELMEX, Folio Pago: 133	$76,181.85	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP TELMEX, Folio Pago: 133	$0.00	$76,181.85
							152,363.70	152,363.70
04/feb./2022	OC 000467	P01503	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$3,195.80	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$3,195.80
							3,195.80	3,195.80
04/feb./2022	CO 000520	P01504	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: 4102, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$3,195.80	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: 4102, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$0.00	$3,195.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 520 Factura: 4102, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$3,195.80	$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 520 Factura: 4102, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$0.00	$3,195.80
							6,391.60	6,391.60
04/feb./2022	PP 000091	P01505	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 91	$3,195.80	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 91	$0.00	$3,195.80
							3,195.80	3,195.80
04/feb./2022	PA 000134	C00691	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 134	$3,195.80	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 134	$0.00	$3,195.80
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 134	$3,195.80	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 134	$0.00	$3,195.80
							6,391.60	6,391.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2022	OC 000469	P01508	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$3,195.80	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$3,195.80
							3,195.80	3,195.80
04/feb./2022	CO 000522	P01509	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: 66C1, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$3,195.80	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: 66C1, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$0.00	$3,195.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 522 Factura: 66C1, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$3,195.80	$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 522 Factura: 66C1, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$0.00	$3,195.80
							6,391.60	6,391.60
04/feb./2022	PP 000092	P01510	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 92	$3,195.80	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 92	$0.00	$3,195.80
							3,195.80	3,195.80
04/feb./2022	PA 000135	C00692	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 135	$3,195.80	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 135	$0.00	$3,195.80
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 135	$3,195.80	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 135	$0.00	$3,195.80
							6,391.60	6,391.60
04/feb./2022	OC 000470	P01514	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$20,578.17	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$20,578.17
							20,578.17	20,578.17
04/feb./2022	CO 000523	P01515	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: A2C6, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	$20,578.17	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: A2C6, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	$0.00	$20,578.17
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 523 Factura: A2C6, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	$20,578.17	$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 523 Factura: A2C6, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	$0.00	$20,578.17

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							41,156.34	41,156.34
04/feb./2022	PP 000093	P01516	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 93	$20,578.17	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 93	$0.00	$20,578.17
							20,578.17	20,578.17
04/feb./2022	PA 000136	C00694	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 136	$20,578.17	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 136	$0.00	$20,578.17
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 136	$20,578.17	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 136	$0.00	$20,578.17
							41,156.34	41,156.34
04/feb./2022	OC 000471	P01517	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$11,507.20	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$11,507.20
							11,507.20	11,507.20
04/feb./2022	CO 000524	P01518	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: A48D, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	$11,507.20	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: A48D, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	$0.00	$11,507.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 524 Factura: A48D, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	$11,507.20	$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 524 Factura: A48D, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	$0.00	$11,507.20
							23,014.40	23,014.40
04/feb./2022	PP 000094	P01523	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 524, Pago Programado: 94	$11,507.20	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 524, Pago Programado: 94	$0.00	$11,507.20
							11,507.20	11,507.20
04/feb./2022	PA 000137	C00695	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 137	$11,507.20	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 137	$0.00	$11,507.20
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 137	$11,507.20	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 137	$0.00	$11,507.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							23,014.40	23,014.40
04/feb./2022	GC 000140	P01527	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$4,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
04/feb./2022	GD 000152	P01530	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 152	$4,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 152	$0.00	$4,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 152	$4,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 152	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
04/feb./2022	GE 000151	P01531	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 151	$4,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 151	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
04/feb./2022	GP 000150	C00697	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 150	$4,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 150	$0.00	$4,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 150	$4,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 150	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
04/feb./2022	GC 000141	P01532	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$70,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$70,000.00
							70,000.00	70,000.00
04/feb./2022	GD 000153	P01533	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 153	$70,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 153	$0.00	$70,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 153	$70,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 153	$0.00	$70,000.00
							140,000.00	140,000.00
04/feb./2022	GE 000152	P01536	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 152	$70,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 152	$0.00	$70,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							70,000.00	70,000.00
04/feb./2022	GP 000151	C00698	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 151	$70,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$70,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 151	$70,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 151	$0.00	$70,000.00
							140,000.00	140,000.00
04/feb./2022	GC 000143	P01538	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$10,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
04/feb./2022	GD 000155	P01539	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 155	$10,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 155	$0.00	$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 155	$10,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 155	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
04/feb./2022	GE 000154	P01540	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 154	$10,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 154	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
04/feb./2022	GP 000153	C00700	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 153	$10,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 153	$0.00	$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 153	$10,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 153	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
04/feb./2022	OC 000476	P01542	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$350.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$350.00
							350.00	350.00
04/feb./2022	CO 000528	P01544	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 528 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$350.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2022	CO 000528	P01544	Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 528 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$350.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 528 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$350.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 528 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$350.00
							700.00	700.00
04/feb./2022	PP 000095	P01546	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 528, Pago Programado: 95	$350.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 528, Pago Programado: 95	$0.00	$350.00
							350.00	350.00
04/feb./2022	PA 000138	C00701	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 138	$350.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 138	$0.00	$350.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 138	$350.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 138	$0.00	$350.00
							700.00	700.00
04/feb./2022	OC 000477	P01549	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$60,996.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$60,996.00
							60,996.00	60,996.00
04/feb./2022	CO 000530	P01550	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: 7CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$60,996.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: 7CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$60,996.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 530 Factura: 7CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$60,996.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 530 Factura: 7CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$60,996.00
							121,992.00	121,992.00
04/feb./2022	PP 000096	P01551	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 96	$60,996.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 96	$0.00	$60,996.00
							60,996.00	60,996.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2022	PA 000139	C00703	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 139	$60,996.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 139	$0.00	$60,996.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 139	$60,996.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 139	$0.00	$60,996.00
							121,992.00	121,992.00
04/feb./2022	OC 000478	P01552	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$45,663.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$45,663.00
							45,663.00	45,663.00
04/feb./2022	CO 000531	P01553	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$45,663.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$45,663.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 531 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$45,663.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 531 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$45,663.00
							91,326.00	91,326.00
04/feb./2022	PP 000097	P01554	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 97	$45,663.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 97	$0.00	$45,663.00
							45,663.00	45,663.00
04/feb./2022	PA 000140	C00704	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 140	$45,663.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 140	$0.00	$45,663.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 140	$45,663.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 140	$0.00	$45,663.00
							91,326.00	91,326.00
04/feb./2022	OC 000479	P01555	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$16,218.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$16,218.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,218.00	16,218.00
04/feb./2022	CO 000532	P01556	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$16,218.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$16,218.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 532 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$16,218.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 532 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$16,218.00
							32,436.00	32,436.00
04/feb./2022	PP 000098	P01558	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 532, Pago Programado: 98	$16,218.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 532, Pago Programado: 98	$0.00	$16,218.00
							16,218.00	16,218.00
04/feb./2022	PA 000141	C00705	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 141	$16,218.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 141	$0.00	$16,218.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 141	$16,218.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 141	$0.00	$16,218.00
							32,436.00	32,436.00
04/feb./2022	OC 000480	P01561	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$5,840.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$5,840.00
							5,840.00	5,840.00
04/feb./2022	CO 000533	P01562	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,840.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,840.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 533 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,840.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 533 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,840.00
							11,680.00	11,680.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2022	PP 000099	P01563	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 533, Pago Programado: 99	$5,840.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 533, Pago Programado: 99	$0.00	$5,840.00
							5,840.00	5,840.00
04/feb./2022	PA 000142	C00707	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 142	$5,840.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 142	$0.00	$5,840.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 142	$5,840.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 142	$0.00	$5,840.00
							11,680.00	11,680.00
04/feb./2022	OC 000481	P01565	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$333.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$333.00
							333.00	333.00
04/feb./2022	CO 000534	P01566	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 534 Factura: 1PHJ, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$333.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 534 Factura: 1PHJ, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$333.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 534 Factura: 1PHJ, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$333.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 534 Factura: 1PHJ, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$333.00
							666.00	666.00
04/feb./2022	PP 000100	P01568	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 534, Pago Programado: 100	$333.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 534, Pago Programado: 100	$0.00	$333.00
							333.00	333.00
04/feb./2022	PA 000143	C00708	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 143	$333.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 143	$0.00	$333.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 143	$333.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 143	$0.00	$333.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							666.00	666.00
04/feb./2022	OC 000482	P01570	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$120.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$120.00
							120.00	120.00
04/feb./2022	CO 000535	P01571	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: V96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$120.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: V96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$120.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 535 Factura: V96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$120.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 535 Factura: V96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$120.00
							240.00	240.00
04/feb./2022	PP 000101	P01572	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 535, Pago Programado: 101	$120.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 535, Pago Programado: 101	$0.00	$120.00
							120.00	120.00
04/feb./2022	PA 000144	C00710	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 144	$120.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 144	$0.00	$120.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 144	$120.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 144	$0.00	$120.00
							240.00	240.00
04/feb./2022	OC 000483	P01576	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$249.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$249.00
							249.00	249.00
04/feb./2022	CO 000536	P01577	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: U5H6, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$249.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: U5H6, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$249.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2022	CO 000536	P01577	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 536 Factura: U5H6, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$249.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 536 Factura: U5H6, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$249.00
							498.00	498.00
04/feb./2022	PP 000102	P01578	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 102	$249.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 102	$0.00	$249.00
							249.00	249.00
04/feb./2022	PA 000145	C00712	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 145	$249.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 145	$0.00	$249.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 145	$249.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 145	$0.00	$249.00
							498.00	498.00
04/feb./2022	OC 000484	P01579	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$2,197.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$2,197.00
							2,197.00	2,197.00
04/feb./2022	CO 000537	P01580	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: 337F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,197.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: 337F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,197.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 537 Factura: 337F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,197.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 537 Factura: 337F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,197.00
							4,394.00	4,394.00
04/feb./2022	PP 000103	P01583	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 103	$2,197.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 103	$0.00	$2,197.00
							2,197.00	2,197.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2022	PA 000146	C00713	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 146	$2,197.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 146	$0.00	$2,197.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 146	$2,197.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 146	$0.00	$2,197.00
							4,394.00	4,394.00
04/feb./2022	OC 000486	P01584	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$2,113.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$2,113.00
							2,113.00	2,113.00
04/feb./2022	CO 000539	P01585	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: 68F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,113.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: 68F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,113.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 539 Factura: 68F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,113.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 539 Factura: 68F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,113.00
							4,226.00	4,226.00
04/feb./2022	PP 000104	P01586	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 104	$2,113.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 104	$0.00	$2,113.00
							2,113.00	2,113.00
04/feb./2022	PA 000147	C00714	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 147	$2,113.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 147	$0.00	$2,113.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 147	$2,113.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 147	$0.00	$2,113.00
							4,226.00	4,226.00
04/feb./2022	OC 000487	P01587	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$519.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$519.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							519.00	519.00
04/feb./2022	CO 000540	P01588	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: 65V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$519.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: 65V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$519.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 540 Factura: 65V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$519.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 540 Factura: 65V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$519.00
							1,038.00	1,038.00
04/feb./2022	PP 000105	P01589	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 105	$519.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 105	$0.00	$519.00
							519.00	519.00
04/feb./2022	PA 000148	C00715	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 148	$519.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 148	$0.00	$519.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 148	$519.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 148	$0.00	$519.00
							1,038.00	1,038.00
04/feb./2022	OC 000488	P01591	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$692.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$692.00
							692.00	692.00
04/feb./2022	CO 000541	P01592	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: UM5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$692.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: UM5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$692.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 541 Factura: UM5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$692.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 541 Factura: UM5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$692.00
							1,384.00	1,384.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2022	PP 000106	P01593	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 106	$692.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 106	$0.00	$692.00
							692.00	692.00
04/feb./2022	PA 000149	C00716	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 149	$692.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 149	$0.00	$692.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 149	$692.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 149	$0.00	$692.00
							1,384.00	1,384.00
04/feb./2022	AD 000206	C00719	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$80,647.20
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$80,647.20	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 206: Registro Presupuestario ADEFAS	$80,647.20	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 206: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$80,647.20
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 206: Registro Presupuestario ADEFAS	$80,647.20	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 206: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$80,647.20
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 206: Registro Presupuestario ADEFAS	$80,647.20	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 206: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$80,647.20
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 206: Registro Presupuestario ADEFAS	$80,647.20	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 206: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$80,647.20
							403,236.00	403,236.00
04/feb./2022	AD 000207	C00720	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$27,876.30
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$27,876.30	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 207: Registro Presupuestario ADEFAS	$27,876.30	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 207: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$27,876.30
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 207: Registro Presupuestario ADEFAS	$27,876.30	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 207: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$27,876.30
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 207: Registro Presupuestario ADEFAS	$27,876.30	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 207: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$27,876.30
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 207: Registro Presupuestario ADEFAS	$27,876.30	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 207: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$27,876.30
							139,381.50	139,381.50
04/feb./2022	AD 000208	C00722	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$576,822.42
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$576,822.42	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2022	AD 000208	C00722	ADEFAS	8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 208: Registro Presupuestario ADEFAS	$576,822.42	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 208: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$576,822.42
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 208: Registro Presupuestario ADEFAS	$576,822.42	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 208: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$576,822.42
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 208: Registro Presupuestario ADEFAS	$576,822.42	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 208: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$576,822.42
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 208: Registro Presupuestario ADEFAS	$576,822.42	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 208: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$576,822.42
							2,884,112.10	2,884,112.10
04/feb./2022	AD 000209	C00724	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$279,138.35
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$279,138.35	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 209: Registro Presupuestario ADEFAS	$279,138.35	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 209: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$279,138.35
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 209: Registro Presupuestario ADEFAS	$279,138.35	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 209: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$279,138.35
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 209: Registro Presupuestario ADEFAS	$279,138.35	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 209: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$279,138.35
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 209: Registro Presupuestario ADEFAS	$279,138.35	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 209: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$279,138.35
							1,395,691.75	1,395,691.75
04/feb./2022	AD 000210	C00726	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$125,021.68
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$125,021.68	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 210: Registro Presupuestario ADEFAS	$125,021.68	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 210: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$125,021.68
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 210: Registro Presupuestario ADEFAS	$125,021.68	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 210: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$125,021.68
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 210: Registro Presupuestario ADEFAS	$125,021.68	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 210: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$125,021.68
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 210: Registro Presupuestario ADEFAS	$125,021.68	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 210: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$125,021.68
							625,108.40	625,108.40
04/feb./2022	AD 000211	C00731	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$534,913.39
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$534,913.39	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 211: Registro Presupuestario ADEFAS	$534,913.39	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 211: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$534,913.39
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 211: Registro Presupuestario ADEFAS	$534,913.39	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 211: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$534,913.39

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2022	AD 000211	C00731	ADEFAS	8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 211: Registro Presupuestario ADEFAS	$534,913.39	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 211: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$534,913.39
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 211: Registro Presupuestario ADEFAS	$534,913.39	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 211: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$534,913.39
							2,674,566.95	2,674,566.95
04/feb./2022	AD 000212	C00732	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$21,961.40
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$21,961.40	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 212: Registro Presupuestario ADEFAS	$21,961.40	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 212: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$21,961.40
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 212: Registro Presupuestario ADEFAS	$21,961.40	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 212: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$21,961.40
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 212: Registro Presupuestario ADEFAS	$21,961.40	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 212: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$21,961.40
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 212: Registro Presupuestario ADEFAS	$21,961.40	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 212: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$21,961.40
							109,807.00	109,807.00
04/feb./2022	AD 000213	C00734	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$21,394.91
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$21,394.91	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 213: Registro Presupuestario ADEFAS	$21,394.91	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 213: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$21,394.91
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 213: Registro Presupuestario ADEFAS	$21,394.91	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 213: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$21,394.91
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 213: Registro Presupuestario ADEFAS	$21,394.91	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 213: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$21,394.91
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 213: Registro Presupuestario ADEFAS	$21,394.91	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 213: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$21,394.91
							106,974.55	106,974.55
04/feb./2022	AD 000214	C00735	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,313.21
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$17,313.21	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 214: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,313.21	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 214: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,313.21
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 214: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,313.21	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 214: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,313.21
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 214: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,313.21	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 214: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,313.21
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 214: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,313.21	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 214: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,313.21

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							86,566.05	86,566.05
04/feb./2022	AD 000215	C00737	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,684.05
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$5,684.05	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 215: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,684.05	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 215: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,684.05
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 215: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,684.05	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 215: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,684.05
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 215: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,684.05	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 215: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,684.05
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 215: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,684.05	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 215: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,684.05
							28,420.25	28,420.25
04/feb./2022	AD 000216	C00739	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$463,327.23
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$463,327.23	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 216: Registro Presupuestario ADEFAS	$463,327.23	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 216: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$463,327.23
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 216: Registro Presupuestario ADEFAS	$463,327.23	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 216: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$463,327.23
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 216: Registro Presupuestario ADEFAS	$463,327.23	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 216: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$463,327.23
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 216: Registro Presupuestario ADEFAS	$463,327.23	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 216: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$463,327.23
							2,316,636.15	2,316,636.15
04/feb./2022	000000	C00755		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 05	$29,892.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$29,892.00
							29,892.00	29,892.00
04/feb./2022	000000	C00756		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 05	$992.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$992.00
							992.00	992.00
04/feb./2022	000000	C00757		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA 05	$8.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$8.00
							8.00	8.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2022	CO 000578	P02066	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$3,600.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$3,600.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 578 Factura: 21FB92, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$3,600.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 578 Factura: 21FB92, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$3,600.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 578 Factura: 21FB92, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$3,600.00	$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 578 Factura: 21FB92, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$3,600.00
							10,800.00	10,800.00
04/feb./2022	PP 000254	P02067	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 578, Pago Programado: 254	$3,600.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 578, Pago Programado: 254	$0.00	$3,600.00
							3,600.00	3,600.00
04/feb./2022	CO 000579	P02068	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	$2,640.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	$0.00	$2,640.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 579 Factura: 53A229, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	$2,640.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 579 Factura: 53A229, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	$0.00	$2,640.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 579 Factura: 53A229, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	$2,640.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2022	CO 000579	P02068	Compra	2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 579 Factura: 53A229, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	$0.00	$2,640.00
							7,920.00	7,920.00
04/feb./2022	PP 000255	P02069	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 579, Pago Programado: 255	$2,640.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 579, Pago Programado: 255	$0.00	$2,640.00
							2,640.00	2,640.00
04/feb./2022	CO 000580	P02070	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$6,160.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$6,160.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: 483D66, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$6,160.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: 483D66, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$6,160.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 580 Factura: 483D66, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$6,160.00	$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 580 Factura: 483D66, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$6,160.00
							18,480.00	18,480.00
04/feb./2022	PP 000256	P02071	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 256	$6,160.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 256	$0.00	$6,160.00
							6,160.00	6,160.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2022	PA 000172	C01032	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 172	$6,160.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 172	$0.00	$6,160.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 172	$6,160.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 172	$0.00	$6,160.00
							12,320.00	12,320.00
04/feb./2022	PA 000174	C01037	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 174	$3,600.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 174	$0.00	$3,600.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 174	$3,600.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 174	$0.00	$3,600.00
							7,200.00	7,200.00
04/feb./2022	PA 000175	C01038	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 175	$2,640.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 175	$0.00	$2,640.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 175	$2,640.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 175	$0.00	$2,640.00
							5,280.00	5,280.00
04/feb./2022	CO 000582	P02074	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$4,690.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$4,690.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2022	CO 000582	P02074	Compra	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 582 Factura: 67755E, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$4,690.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 582 Factura: 67755E, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$4,690.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 582 Factura: 67755E, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$4,690.00	$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 582 Factura: 67755E, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$4,690.00
							14,070.00	14,070.00
04/feb./2022	PP 000257	P02075	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 582, Pago Programado: 257	$4,690.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 582, Pago Programado: 257	$0.00	$4,690.00
							4,690.00	4,690.00
04/feb./2022	PA 000176	C01042	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 176	$4,690.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 176	$0.00	$4,690.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 176	$4,690.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 176	$0.00	$4,690.00
							9,380.00	9,380.00
04/feb./2022	PP 000315	P02480	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 695, Pago Programado: 315	$5,973.15	$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 695, Pago Programado: 315	$0.00	$5,973.15
							5,973.15	5,973.15
04/feb./2022	PA 000246	C01186	Pago	8270-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 246	$5,973.15	$0.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 246	$0.00	$5,973.15
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 246	$5,973.15	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 246	$0.00	$5,973.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,946.30	11,946.30
04/feb./2022	PP 000320	P02548	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 714, Pago Programado: 320	$8,012.03	$0.00
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 714, Pago Programado: 320	$359.60	$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 714, Pago Programado: 320	$0.00	$8,012.03
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 714, Pago Programado: 320	$0.00	$359.60
							8,371.63	8,371.63
04/feb./2022	PA 000252	C01202	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 252	$8,012.03	$0.00
				8270-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 252	$359.60	$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 252	$0.00	$8,012.03
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 252	$0.00	$359.60
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 252	$8,371.63	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 252	$0.00	$8,371.63
							16,743.26	16,743.26
04/feb./2022	PP 000322	P02554	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 716, Pago Programado: 322	$3,724.30	$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 716, Pago Programado: 322	$0.00	$3,724.30
							3,724.30	3,724.30
04/feb./2022	PA 000254	C01204	Pago	8270-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 254	$3,724.30	$0.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 254	$0.00	$3,724.30
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 254	$3,724.30	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 254	$0.00	$3,724.30
							7,448.60	7,448.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2022	PP 000323	P02564	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 719, Pago Programado: 323	$1,095.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 719, Pago Programado: 323	$1,040.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 719, Pago Programado: 323	$0.00	$1,095.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 719, Pago Programado: 323	$0.00	$1,040.00
							2,135.00	2,135.00
04/feb./2022	PA 000255	C01206	Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 255	$1,040.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 255	$1,095.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 255	$0.00	$1,040.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 255	$0.00	$1,095.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 255	$2,135.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 255	$0.00	$2,135.00
							4,270.00	4,270.00
04/feb./2022	PP 000324	P02579	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 723, Pago Programado: 324	$2,100.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 723, Pago Programado: 324	$2,590.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 723, Pago Programado: 324	$850.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 723, Pago Programado: 324	$0.00	$2,100.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 723, Pago Programado: 324	$0.00	$2,590.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 723, Pago Programado: 324	$0.00	$850.00
							5,540.00	5,540.00
04/feb./2022	PA 000256	C01208	Pago	8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 256	$850.00	$0.00
				8270-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 256	$2,100.00	$0.00
				8270-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 256	$2,590.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 256	$0.00	$850.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 256	$0.00	$2,100.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 256	$0.00	$2,590.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 256	$5,540.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 256	$0.00	$5,540.00
							11,080.00	11,080.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2022	PP 000325	P02583	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 724, Pago Programado: 325	$3,685.00	$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 724, Pago Programado: 325	$0.00	$3,685.00
							3,685.00	3,685.00
04/feb./2022	PA 000257	C01210	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 257	$3,685.00	$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 257	$0.00	$3,685.00
				2112-1-001382	DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 257	$3,685.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 257	$0.00	$3,685.00
							7,370.00	7,370.00
04/feb./2022	PP 000327	P02592	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 727, Pago Programado: 327	$2,020.00	$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 727, Pago Programado: 327	$0.00	$2,020.00
							2,020.00	2,020.00
04/feb./2022	PA 000259	C01213	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 259	$2,020.00	$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 259	$0.00	$2,020.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 259	$2,020.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 259	$0.00	$2,020.00
							4,040.00	4,040.00
04/feb./2022	OC 000660	P02608	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$7,532.02	$0.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 ALINEACION Y BALANCEO	$464.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$0.00	$7,532.02
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 ALINEACION Y BALANCEO	$0.00	$464.00
							7,996.02	7,996.02
04/feb./2022	CO 000734	P02609	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 734 Factura: 57DDC, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$7,532.02	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2022	CO 000734	P02609	Compra	8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 734 Factura: 57DDC, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$464.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 734 Factura: 57DDC, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$0.00	$7,532.02
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 734 Factura: 57DDC, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$0.00	$464.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 734 Factura: 57DDC, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$7,532.02	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 734 Factura: 57DDC, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$464.00	$0.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 734 Factura: 57DDC, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$0.00	$7,996.02
							15,992.04	15,992.04
04/feb./2022	PP 000334	P02636	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 739, Pago Programado: 334	$2,565.80	$0.00
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 739, Pago Programado: 334	$1,034.20	$0.00
				8250-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 739, Pago Programado: 334	$0.00	$2,565.80
				8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 739, Pago Programado: 334	$0.00	$1,034.20
							3,600.00	3,600.00
04/feb./2022	PA 000266	C01240	Pago	8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	$1,034.20	$0.00
				8270-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	$2,565.80	$0.00
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	$0.00	$1,034.20
				8260-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	$0.00	$2,565.80
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	$3,600.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	$0.00	$3,600.00
							7,200.00	7,200.00
04/feb./2022	000000	C01242		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REPOSICION DE CH. 339 DE FECHA 6 DE ENERO DE 2022	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REPOSICION DE CH 339 DE FECHA 6 DE ENERO DE 2022	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
04/feb./2022	OC 000666	P02637	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 FILTROS VARIOS Y ROTOCHAMBER	$3,225.16	$0.00
				8220-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 FILTROS VARIOS Y ROTOCHAMBER	$0.00	$3,225.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,225.16	3,225.16
04/feb./2022	CO 000740	P02638	Compra	8250-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 740 Factura: BD7C2, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	$3,225.16	$0.00
				8240-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 740 Factura: BD7C2, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	$0.00	$3,225.16
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 740 Factura: BD7C2, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	$3,225.16	$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 740 Factura: BD7C2, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	$0.00	$3,225.16
							6,450.32	6,450.32
04/feb./2022	000000	C01244		2199-01-712	ADRIANA GALLEGOS AVALOS	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
04/feb./2022	000000	C01245		2199-01-705	JORGE TALAVERA OTERO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
04/feb./2022	PP 000381	P02956	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 824, Pago Programado: 381	$9,540.00	$0.00
				8250-111-101001-130-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 824, Pago Programado: 381	$0.00	$9,540.00
							9,540.00	9,540.00
04/feb./2022	PA 000313	C01354	Pago	8270-111-101001-130-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP JOSE GUADALUPE ESTRADA RODRIGUEZ, Folio Pago: 313	$9,540.00	$0.00
				8260-111-101001-130-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP JOSE GUADALUPE ESTRADA RODRIGUEZ, Folio Pago: 313	$0.00	$9,540.00
				2112-1-000261	JOSE GUADALUPE ESTRADA RODRIGUEZ	GP JOSE GUADALUPE ESTRADA RODRIGUEZ, Folio Pago: 313	$9,540.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JOSE GUADALUPE ESTRADA RODRIGUEZ, Folio Pago: 313	$0.00	$9,540.00
							19,080.00	19,080.00
04/feb./2022	GC 000344	P03231	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	Desc: PAGAS DE DEFUNCIÓN	$97,800.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	Desc: PAGAS DE DEFUNCIÓN	$0.00	$97,800.00
							97,800.00	97,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2022	GD 000357	P03235	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	GD Folio: 357	$97,800.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	GD Folio: 357	$0.00	$97,800.00
				5115-1593	PAGAS DE DEFUNCIÓN	GD Folio: 357	$97,800.00	$0.00
				2111-5-1593	PAGAS DE DEFUNCIÓN.	GD Folio: 357	$0.00	$97,800.00
							195,600.00	195,600.00
04/feb./2022	GE 000357	P03240	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	GE Folio: 357	$97,800.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	GE Folio: 357	$0.00	$97,800.00
							97,800.00	97,800.00
04/feb./2022	GP 000357	C01432	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	GP Folio: 357	$97,800.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	GP Folio: 357	$0.00	$97,800.00
				2111-5-1593	PAGAS DE DEFUNCIÓN.	GP Folio: 357	$97,800.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 357	$0.00	$97,800.00
							195,600.00	195,600.00
04/feb./2022	GC 000349	P03255	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	Desc: PAGAS DE DEFUNCIÓN	$50,900.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	Desc: PAGAS DE DEFUNCIÓN	$0.00	$50,900.00
							50,900.00	50,900.00
04/feb./2022	GD 000362	P03256	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	GD Folio: 362	$50,900.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	GD Folio: 362	$0.00	$50,900.00
				5115-1593	PAGAS DE DEFUNCIÓN	GD Folio: 362	$50,900.00	$0.00
				2111-5-1593	PAGAS DE DEFUNCIÓN.	GD Folio: 362	$0.00	$50,900.00
							101,800.00	101,800.00
04/feb./2022	GE 000361	P03257	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	GE Folio: 361	$50,900.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	GE Folio: 361	$0.00	$50,900.00
							50,900.00	50,900.00
04/feb./2022	GP 000360	C01435	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	GP Folio: 360	$50,900.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	GP Folio: 360	$0.00	$50,900.00
				2111-5-1593	PAGAS DE DEFUNCIÓN.	GP Folio: 360	$50,900.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 360	$0.00	$50,900.00
							101,800.00	101,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2022	000000	C01493		1131-01-047	VAZLO REFACCION, SA DE CV	REGISTRO DE ADEUDO POR DEPOSITO ERRONEO A PROVEEDOR	$4,500.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	REGISTRO DE ADEUDO POR DEPOSITO ERRONEO A PROVEEDOR	$0.00	$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
04/feb./2022	AD 000405	C01494	ADEFAS	1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,413,560.58
				2113-000236	EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,413,560.58	$0.00
				8270-512-D01001-510-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 405: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,413,560.58	$0.00
				8260-512-D01001-510-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 405: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,413,560.58
				8260-512-D01001-510-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 405: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,413,560.58	$0.00
				8250-512-D01001-510-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 405: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,413,560.58
				8250-512-D01001-510-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 405: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,413,560.58	$0.00
				8240-512-D01001-510-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 405: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,413,560.58
				8240-512-D01001-510-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 405: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,413,560.58	$0.00
				8220-512-D01001-510-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 405: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,413,560.58
							7,067,802.90	7,067,802.90
04/feb./2022	AD 000408	C01728	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,413.19
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$13,413.19	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 408: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,413.19	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 408: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,413.19
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 408: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,413.19	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 408: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,413.19
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 408: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,413.19	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 408: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,413.19
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 408: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,413.19	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 408: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,413.19
							67,065.95	67,065.95
04/feb./2022	000000	C01729		1131-01-039	GAS CAMPANITA DE ZACATECAS, SA DE CV	ANTICIPO POR FACTS DUPLICADAS F8181,F8293 COMBUSTIBLE DEL 6 AL 12 Y 20 AL 26 DIC 2021	$16,857.35	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	ANTICIPO POR FACTS DUPLICADAS F8181,F8293 COMBUSTIBLE DEL 6 AL 12 Y 20 AL 26 DIC 2021	$0.00	$16,857.35
							16,857.35	16,857.35
04/feb./2022	AD 000211	C01733	Cancelación ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Cancelación Adefas: Folio: 211: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$534,913.39
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación Adefas: Folio: 211: Registro Presupuestario ADEFAS	-$534,913.39	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GP: Folio: 211: Registro Presupuestario ADEFAS	-$534,913.39	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2022	AD 000211	C01733	Cancelación ADEFAS	8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GP: Folio: 211: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$534,913.39
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GE: Folio: 211: Registro Presupuestario ADEFAS	-$534,913.39	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GE: Folio: 211: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$534,913.39
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GD: Folio: 211: Registro Presupuestario ADEFAS	-$534,913.39	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GD: Folio: 211: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$534,913.39
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GC Adefas: Folio: 211: Registro Presupuestario ADEFAS	-$534,913.39	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GC Adefas: Folio: 211: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$534,913.39
							-2,674,566.95	-2,674,566.95
04/feb./2022	AD 000216	C01734	Cancelación ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Cancelación Adefas: Folio: 216: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$463,327.23
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación Adefas: Folio: 216: Registro Presupuestario ADEFAS	-$463,327.23	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GP: Folio: 216: Registro Presupuestario ADEFAS	-$463,327.23	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GP: Folio: 216: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$463,327.23
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GE: Folio: 216: Registro Presupuestario ADEFAS	-$463,327.23	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GE: Folio: 216: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$463,327.23
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GD: Folio: 216: Registro Presupuestario ADEFAS	-$463,327.23	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GD: Folio: 216: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$463,327.23
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GC Adefas: Folio: 216: Registro Presupuestario ADEFAS	-$463,327.23	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GC Adefas: Folio: 216: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$463,327.23
							-2,316,636.15	-2,316,636.15
04/feb./2022	AD 000409	C01735	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$463,327.33
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$463,327.33	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 409: Registro Presupuestario ADEFAS	$463,327.33	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 409: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$463,327.33
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 409: Registro Presupuestario ADEFAS	$463,327.33	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 409: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$463,327.33
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 409: Registro Presupuestario ADEFAS	$463,327.33	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 409: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$463,327.33
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 409: Registro Presupuestario ADEFAS	$463,327.33	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 409: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$463,327.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,316,636.65	2,316,636.65
04/feb./2022	AD 000410	C01736	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$417,940.20
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$417,940.20	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 410: Registro Presupuestario ADEFAS	$417,940.20	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 410: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$417,940.20
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 410: Registro Presupuestario ADEFAS	$417,940.20	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 410: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$417,940.20
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 410: Registro Presupuestario ADEFAS	$417,940.20	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 410: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$417,940.20
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 410: Registro Presupuestario ADEFAS	$417,940.20	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 410: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$417,940.20
							2,089,701.00	2,089,701.00
04/feb./2022	000000	C01737		1131-01-039	GAS CAMPANITA DE ZACATECAS, SA DE CV	ANTICIPO POR FACT. DUPLICADA F8256 COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 DIC 2021 SEG PUBLICA	$116,973.19	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	ANTICIPO POR FACT. DUPLICADA F8256 COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 DIC 2021 SEG PUBLICA	$0.00	$116,973.19
							116,973.19	116,973.19
04/feb./2022	CO 001202	P04236	Compra	8240-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	$1,568,916.71	$0.00
				8220-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	$0.00	$1,568,916.71
				8250-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GD Compra : 1202 Factura: CONV 067342021 COP, 1464 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	$1,568,916.71	$0.00
				8240-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GD Compra : 1202 Factura: CONV 067342021 COP, 1464 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	$0.00	$1,568,916.71
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	GD Compra : 1202 Factura: CONV 067342021 COP, 1464 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	$1,568,916.71	$0.00
				2112-1-001464	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Compra : 1202 Factura: CONV 067342021 COP, 1464 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	$0.00	$1,568,916.71
							4,706,750.13	4,706,750.13
04/feb./2022	PP 000765	P04237	Programacion de Pago	8260-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GE Compra : 1202, Pago Programado: 765	$1,568,916.71	$0.00
				8250-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GE Compra : 1202, Pago Programado: 765	$0.00	$1,568,916.71
							1,568,916.71	1,568,916.71
04/feb./2022	PA 000578	C01786	Pago	8270-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Folio Pago: 578	$1,568,916.71	$0.00
				8260-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Folio Pago: 578	$0.00	$1,568,916.71

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2022	PA 000578	C01786	Pago	2112-1-001464	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Folio Pago: 578	$1,568,916.71	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Folio Pago: 578	$0.00	$1,568,916.71
							3,137,833.42	3,137,833.42
04/feb./2022	GE 000399	P04240	Gasto Ejercido	8260-561-307009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 399	$234,963.46	$0.00
				8250-561-307009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 399	$0.00	$234,963.46
							234,963.46	234,963.46
04/feb./2022	GP 000398	C01787	Gasto Pagado	8270-561-307009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 398	$234,963.46	$0.00
				8260-561-307009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 398	$0.00	$234,963.46
				2113-001447	MINFRE SOLUCIONES EN MINERIA S.A. DE C.V.	GP Folio: 398	$234,963.46	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 398	$0.00	$234,963.46
							469,926.92	469,926.92
04/feb./2022	AC 000014	C01788	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	Anticipo a Proveedor : 14, 307005 - CONSTRUCCIÓN DE LOZA DE AZOTEA EN LA 2DA IGLESIA APOSTÓLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS EN LA COLONIA DEL VALLE, FRESNILLO, ZACATECAS.	$149,031.78	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	Anticipo a Proveedor : 14, 307005 - CONSTRUCCIÓN DE LOZA DE AZOTEA EN LA 2DA IGLESIA APOSTÓLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS EN LA COLONIA DEL VALLE, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$149,031.78
							149,031.78	149,031.78
04/feb./2022	GE 000400	P04244	Gasto Ejercido	8260-561-307004-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 400	$774,576.31	$0.00
				8250-561-307004-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 400	$0.00	$774,576.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							774,576.31	774,576.31
04/feb./2022	GP 000399	C01789	Gasto Pagado	8270-561-307004-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 399	$774,576.31	$0.00
				8260-561-307004-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 399	$0.00	$774,576.31
				2113-001470	KAREN GURROLA ROMERO	GP Folio: 399	$774,576.31	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 399	$0.00	$774,576.31
							1,549,152.62	1,549,152.62
04/feb./2022	GE 000401	P04247	Gasto Ejercido	8260-561-307002-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 401	$685,230.56	$0.00
				8250-561-307002-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 401	$0.00	$685,230.56
							685,230.56	685,230.56
04/feb./2022	GP 000400	C01790	Gasto Pagado	8270-561-307002-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 400	$685,230.56	$0.00
				8260-561-307002-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 400	$0.00	$685,230.56
				2113-001471	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	GP Folio: 400	$685,230.56	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 400	$0.00	$685,230.56
							1,370,461.12	1,370,461.12
04/feb./2022	AD 000412	C01795	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,400.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$8,400.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 412: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,400.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 412: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,400.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 412: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,400.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2022	AD 000412	C01795	ADEFAS	8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 412: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,400.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 412: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,400.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 412: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,400.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 412: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,400.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 412: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,400.00
							42,000.00	42,000.00
04/feb./2022	AD 000413	C01797	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,300.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$17,300.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 413: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,300.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 413: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,300.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 413: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,300.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 413: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,300.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 413: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,300.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 413: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,300.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 413: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,300.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 413: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,300.00
							86,500.00	86,500.00
04/feb./2022	AD 000414	C01799	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,300.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$17,300.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 414: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,300.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 414: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,300.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 414: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,300.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 414: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,300.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 414: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,300.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 414: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,300.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 414: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,300.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 414: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,300.00
							86,500.00	86,500.00
04/feb./2022	000000	C01868		1126-01-298	MANUEL EDUARDO SOSA ALVARADO	ADELANTO DE SALARIO	$5,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCONTARLE EN PROXIMA QUINCENA	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
04/feb./2022	AD 000417	C01908	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$357,382.30
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	Registro Presupuestario ADEFAS	$357,382.30	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 417: Registro Presupuestario ADEFAS	$357,382.30	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 417: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$357,382.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2022	AD 000417	C01908	ADEFAS	8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 417: Registro Presupuestario ADEFAS	$357,382.30	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 417: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$357,382.30
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 417: Registro Presupuestario ADEFAS	$357,382.30	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 417: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$357,382.30
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 417: Registro Presupuestario ADEFAS	$357,382.30	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 417: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$357,382.30
							1,786,911.50	1,786,911.50
04/feb./2022	000000	D00022		2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	ASIENTO DE AJUSTE PARA APLICACION DE ANTICIPO Y CANCELACION DE PASIVO EN CUENTA DE CONTRATISTA, RELACIONADO AL PAGO REGISTRADO EN POLIZA C01908 DE FECHA 04/02/2022	$153,163.84	$0.00
				1134-000716	LUIS ARMAS MEZA	ASIENTO DE AJUSTE PARA APLICACION DE ANTICIPO Y CANCELACION DE PASIVO EN CUENTA DE CONTRATISTA, RELACIONADO AL PAGO REGISTRADO EN POLIZA C01908 DE FECHA 04/02/2022	$0.00	$153,163.84
							153,163.84	153,163.84
05/feb./2022	000000	I00096		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$6,950.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,950.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$6,950.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,950.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$6,950.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,950.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$6,950.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,950.00
							27,800.00	27,800.00
05/feb./2022	000000	I00097		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,311.27	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,765.42	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$6,259.51	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$668.89	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$763.29	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$17.07	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,936.24
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$981.03
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10.35
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$621.62

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2022	000000	I00097		4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$179.28
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,775.32
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,247.48
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$34.13
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,936.24	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$981.03	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$10.35	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$621.62	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$179.28	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,775.32	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,247.48	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$34.13	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,936.24
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.03
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.35
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.62
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179.28
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,775.32
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,247.48
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$621.62	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,247.48	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,936.24	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$981.03	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$179.28	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,775.32	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$10.35	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$34.13	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,247.48
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,936.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.03
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179.28
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,775.32
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.35
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.13
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,936.24	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$981.03	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$10.35	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$621.62	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2022	000000	I00097		8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$179.28	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,775.32	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,247.48	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$34.13	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,936.24
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.03
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.35
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.62
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179.28
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,775.32
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,247.48
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.13
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$668.89	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$763.29	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17.07	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$668.89
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.29
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.07
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$668.89	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$763.29	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17.07	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$668.89
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.29
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.07
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,449.25	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,449.25
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$668.89	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$763.29	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17.07	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$668.89
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.29
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2022	000000	I00097		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$668.89
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.29
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.07
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,449.25	$0.00
							58,388.05	58,388.05
05/feb./2022	GC 000222	P02024	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$2,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
05/feb./2022	GD 000234	P02025	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 234	$2,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 234	$0.00	$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 234	$2,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 234	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
06/feb./2022	000000	I00098		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$8,200.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,200.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$8,200.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,200.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$8,200.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,200.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$8,200.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,200.00
							32,800.00	32,800.00
07/feb./2022	000000	I00099		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$19,967.94	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$400.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$400.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,458.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,008.60
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$200.86
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,500.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,263.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2022	000000	I00099		4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,265.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$620.48
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,652.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,458.00	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,008.60	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$8,500.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,263.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,265.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$620.48	$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$2,652.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,458.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,008.60
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,500.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,263.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,265.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.48
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,008.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,263.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,265.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$620.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,652.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,458.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,008.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,263.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,652.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,458.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2022	000000	I00099		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,458.00	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,008.60	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$8,500.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,263.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,265.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$620.48	$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$2,652.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,458.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,008.60
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,500.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,263.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,265.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.48
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,652.00
							80,869.18	80,869.18
07/feb./2022	000000	I00100		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,310.07	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$672.23	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$302.71	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$132.32	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$132.26	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,214.90
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$770.36
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$69.78
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$386.51
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.77
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$538.21
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$661.64
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$142.91
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$264.51
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,214.90	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$770.36	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$69.78	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$386.51	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2022	000000	I00100		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$500.77	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$538.21	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$661.64	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$142.91	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$264.51	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,214.90
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.36
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.78
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.51
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.77
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.21
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$661.64
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.91
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$386.51	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$142.91	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,214.90	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$770.36	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$500.77	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$538.21	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$661.64	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$69.78	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$264.51	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.91
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,214.90
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.36
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.77
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.21
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$661.64
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.78
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.51
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,214.90	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$770.36	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$69.78	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$386.51	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$500.77	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$538.21	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$661.64	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2022	000000	I00100		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$142.91	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$264.51	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,214.90
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.36
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.78
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.51
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.77
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.21
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$661.64
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.91
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.51
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$302.71	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.32	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.26	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.71
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.32
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.26
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$302.71	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.32	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.26	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.71
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.32
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.26
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$567.29	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.29
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$302.71	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.32	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.26	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.71
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.32
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2022	000000	I00100		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.71
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.32
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.26
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$567.29	$0.00
							25,034.81	25,034.81
07/feb./2022	GC 000283	P02524	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$5,043.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$10,373.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$152.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$11,891.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$5,043.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$10,373.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$152.00
				8220-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$11,891.00
							27,459.00	27,459.00
07/feb./2022	GD 000295	P02526	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 295	$5,043.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 295	$10,373.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 295	$152.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 295	$11,891.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 295	$0.00	$5,043.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 295	$0.00	$10,373.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 295	$0.00	$152.00
				8240-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 295	$0.00	$11,891.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 295	$5,043.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 295	$10,373.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 295	$152.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 295	$11,891.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 295	$0.00	$5,043.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 295	$0.00	$152.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 295	$0.00	$10,373.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 295	$0.00	$11,891.00
							54,918.00	54,918.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2022	GC 000286	P02556	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$4,188.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$8,613.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$126.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$9,874.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$4,188.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$8,613.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$126.00
				8220-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$9,874.00
							22,801.00	22,801.00
07/feb./2022	GD 000298	P02558	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 298	$4,188.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 298	$8,613.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 298	$126.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 298	$9,874.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 298	$0.00	$4,188.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 298	$0.00	$8,613.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 298	$0.00	$126.00
				8240-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 298	$0.00	$9,874.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 298	$4,188.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 298	$8,613.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 298	$126.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 298	$9,874.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 298	$0.00	$4,188.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 298	$0.00	$126.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 298	$0.00	$8,613.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 298	$0.00	$9,874.00
							45,602.00	45,602.00
07/feb./2022	GC 000288	P02574	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$4,188.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$8,613.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$126.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$9,874.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$4,188.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$8,613.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$126.00
				8220-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$9,874.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							22,801.00	22,801.00
07/feb./2022	GD 000300	P02576	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 300	$4,188.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 300	$8,613.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 300	$126.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 300	$9,874.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 300	$0.00	$4,188.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 300	$0.00	$8,613.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 300	$0.00	$126.00
				8240-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 300	$0.00	$9,874.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 300	$4,188.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 300	$8,613.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 300	$126.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 300	$9,874.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 300	$0.00	$4,188.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 300	$0.00	$126.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 300	$0.00	$8,613.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 300	$0.00	$9,874.00
							45,602.00	45,602.00
08/feb./2022	PA 000021	C00050	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$17.40	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$17.40
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 21, Factura: S/N	$17.40	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 21, Factura: S/N	$0.00	$17.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 21, Factura: S/N	$17.40	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 21, Factura: S/N	$0.00	$17.40
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$17.40	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$17.40
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 21 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 21	$17.40	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 21 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 21	$0.00	$17.40
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 21 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 21	$17.40	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP Directo 21 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 21	$0.00	$17.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							104.40	104.40
08/feb./2022	000000	I00101		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$13,868.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$15,740.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$132,969.77	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$64,096.15	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$66,904.26	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$360.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$37,296.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$1,456.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$8,000.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$8,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$6,735.40	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,164.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,601.86
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,695.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,069.96
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,685.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,776.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,863.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,115.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$748.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,842.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$38,046.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,184.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,062.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$291.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,153.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,146.00
				2199-01-726	MA. ROMUALDA TORRES FRAIRE	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
				4169-18-01-02	CANASTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,000.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,804.60
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,481.15
				4143-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,500.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,614.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2022	000000	I00101		4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,309.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$964.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$96.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$229.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$549.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,700.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$798.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,227.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,833.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,685.22
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$754.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$620.48
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,266.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$379.50
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,925.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,796.33
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,642.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$876.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$315.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$267.49
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,011.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$614.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$818.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$446.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,228.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,584.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$573.00
				2199-01-727	MANUEL RAMOS LUNA	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$1,456.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,772.25
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,540.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2022	000000	I00101		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,342.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,380.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,324.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,931.48
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$448.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$495.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,607.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,446.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,925.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$288.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$399.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$182.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$229.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,839.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,484.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,227.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,144.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$655.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,600.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$266.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,228.92
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$420.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$194.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,218.92
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,616.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,212.42
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,133.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$780.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$413.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,528.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,945.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,891.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,420.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$364.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2022	000000	I00101		4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,524.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,472.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,298.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,180.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$472.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,009.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,164.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$27,601.86	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,695.00	$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,069.96	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,863.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,115.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$748.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,842.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$38,046.00	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$5,184.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,062.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,153.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,146.00	$0.00
				8120-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	$16,000.00	$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,481.15	$0.00
				8120-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,614.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,309.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$964.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2022	000000	I00101		8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,227.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,833.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,685.22	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$754.00	$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$620.48	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,266.00	$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$379.50	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$4,796.33	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$876.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$614.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$818.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,228.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,584.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,772.25	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$13,540.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$17,342.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$10,380.00	$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$1,324.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,931.48	$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$495.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,607.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,446.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2022	000000	I00101		8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$20,484.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,227.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,144.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$655.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$7,600.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,228.92	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$15,218.92	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$4,616.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$9,212.42	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,133.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$413.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$8,528.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$4,945.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,891.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$4,420.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$364.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,524.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,472.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,298.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,180.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,009.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,164.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2022	000000	I00101		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,601.86
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,695.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,069.96
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,863.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,115.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,842.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,046.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,184.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,062.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,153.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.00
				8140-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,000.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,481.15
				8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,614.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$964.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,227.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,833.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,685.22
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$754.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.48
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,266.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2022	000000	I00101		8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.50
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,796.33
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$876.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$818.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,228.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,584.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,772.25
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,540.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,342.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,380.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,324.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,931.48
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$495.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,607.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,446.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2022	000000	I00101		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,484.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,227.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,144.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,600.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,228.92
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,218.92
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,616.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,212.42
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,133.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,528.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,945.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,891.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,420.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$364.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,524.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,472.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,180.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,009.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,069.96	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,863.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,115.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,842.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$38,046.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,184.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,062.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2022	000000	I00101		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,614.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$964.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$748.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,227.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,833.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,685.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,153.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$614.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,540.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$754.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,931.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,446.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$818.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$20,484.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,227.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,324.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$655.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,228.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2022	000000	I00101		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,616.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,212.42	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,133.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,528.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,144.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,891.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$364.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,524.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,472.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,298.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,009.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,945.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,146.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,266.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$379.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$876.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,607.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$620.48	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$495.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,695.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$17,342.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,380.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$15,218.92	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$413.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,164.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2022	000000	I00101		1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$27,601.86	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$4,796.33	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$16,000.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,481.15	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,772.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,069.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,115.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,046.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,062.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$964.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,227.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,685.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,153.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,584.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2022	000000	I00101		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$754.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,931.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$818.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,484.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,227.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,228.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,212.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,528.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,891.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$364.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,524.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,472.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,009.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,945.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,266.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2022	000000	I00101		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$876.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,607.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.48
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$495.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,695.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,342.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,380.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,218.92
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,164.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,601.86
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,796.33
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,000.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,481.15
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,772.25
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,164.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$27,601.86	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,695.00	$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,069.96	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,863.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,115.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$748.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2022	000000	I00101		8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,842.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$38,046.00	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$5,184.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,062.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,153.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,146.00	$0.00
				8140-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	$16,000.00	$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,481.15	$0.00
				8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,614.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,309.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$964.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,227.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,833.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,685.22	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$754.00	$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$620.48	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,266.00	$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$379.50	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$4,796.33	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$876.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2022	000000	I00101		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$614.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$818.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,228.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,584.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,772.25	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$13,540.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$17,342.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$10,380.00	$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$1,324.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,931.48	$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$495.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,607.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,446.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$20,484.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,227.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,144.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$655.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$7,600.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,228.92	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2022	000000	I00101		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$15,218.92	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$4,616.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$9,212.42	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,133.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$413.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$8,528.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$4,945.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,891.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$4,420.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$364.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,524.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,472.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,298.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,180.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,009.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,164.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,601.86
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,695.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,069.96
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,863.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,115.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,842.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,046.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,184.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,062.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,153.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.00
				8150-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2022	000000	I00101		8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,481.15
				8150-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,614.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$964.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,227.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,833.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,685.22
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$754.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.48
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,266.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.50
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,796.33
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$876.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$818.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,228.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,584.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2022	000000	I00101		8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,772.25
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,540.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,342.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,380.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,324.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,931.48
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$495.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,607.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,446.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,484.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,227.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,144.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,600.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,228.92
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,218.92
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,616.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,212.42
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,133.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,528.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2022	000000	I00101		8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,945.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,891.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,420.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$364.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,524.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,472.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,180.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,009.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
							1,408,089.52	1,408,089.52
08/feb./2022	000000	I00102		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,768.34	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$13,965.71	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$12,595.11	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$39,682.54	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$65,198.91	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$12,819.59	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$39,043.78	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$6,182.35	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,610.39	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$30,159.42	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$58,431.43	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$11,553.25	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,408.42	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,986.58	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$22,289.75	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$267.62	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$20,178.79	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$106,167.91
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$91,062.84
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,911.46
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,532.96
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,493.43
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$40,566.12
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29,295.91
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,676.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2022	000000	I00102		4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$578.05
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$39,857.15
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$106,167.91	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$91,062.84	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$7,911.46	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$3,532.96	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$23,493.43	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$40,566.12	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$29,295.91	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,676.15	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$578.05	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$39,857.15	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,167.91
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,062.84
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,911.46
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,532.96
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,493.43
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,566.12
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,295.91
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,676.15
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.05
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,857.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,532.96	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$23,493.43	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$578.05	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$106,167.91	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$91,062.84	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$40,566.12	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$29,295.91	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,676.15	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$7,911.46	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$39,857.15	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,532.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,493.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.05
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,167.91
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,062.84
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,566.12
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,295.91
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,676.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2022	000000	I00102		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,911.46
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,857.15
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$106,167.91	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$91,062.84	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$7,911.46	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$3,532.96	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$23,493.43	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$40,566.12	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$29,295.91	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,676.15	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$578.05	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$39,857.15	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,167.91
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,062.84
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,911.46
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,532.96
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,493.43
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,566.12
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,295.91
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,676.15
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.05
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,857.15
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,289.75	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$267.62	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,178.79	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,289.75
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.62
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,178.79
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,289.75	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$267.62	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,178.79	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,289.75
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.62
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,178.79

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2022	000000	I00102		5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$42,736.16	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,736.16
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,289.75	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$267.62	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,178.79	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,289.75
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.62
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,178.79
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,289.75
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.62
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,178.79
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$42,736.16	$0.00
							1,594,248.72	1,594,248.72
08/feb./2022	GD 000106	P00468	Gasto Devengado	8250-513-404011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 106	$180,558.01	$0.00
				8240-513-404011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 106	$0.00	$180,558.01
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 106	$180,558.01	$0.00
				2113-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	GD Folio: 106	$0.00	$180,558.01
							361,116.02	361,116.02
08/feb./2022	GD 000107	P00473	Gasto Devengado	8250-513-405009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 107	$49,709.77	$0.00
				8240-513-405009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 107	$0.00	$49,709.77
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 107	$49,709.77	$0.00
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GD Folio: 107	$0.00	$49,709.77

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							99,419.54	99,419.54
08/feb./2022	GD 000112	P00487	Gasto Devengado	8250-513-404079-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 112	$303,848.53	$0.00
				8240-513-404079-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 112	$0.00	$303,848.53
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 112	$303,848.53	$0.00
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GD Folio: 112	$0.00	$303,848.53
							607,697.06	607,697.06
08/feb./2022	000000	I00146		1112-01-126	2078 FONDO III 2022	FONDO III CORRESPONDIENTE MES DE ENERO	$13,029,033.00	$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	FONDO III CORRESPONDIENTE MES DE ENERO	$0.00	$13,029,033.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$13,029,033.00	$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,029,033.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$13,029,033.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,029,033.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$13,029,033.00	$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,029,033.00
							52,116,132.00	52,116,132.00
08/feb./2022	GC 000205	P01957	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$2,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/feb./2022	GD 000217	P01958	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 217	$2,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 217	$0.00	$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 217	$2,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 217	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/feb./2022	GE 000216	P01959	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 216	$2,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 216	$0.00	$2,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,000.00	2,000.00
08/feb./2022	GP 000212	C00930	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 212	$2,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 212	$0.00	$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 212	$2,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 212	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/feb./2022	GC 000206	P01960	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$2,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/feb./2022	GD 000218	P01961	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 218	$2,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 218	$0.00	$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 218	$2,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 218	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/feb./2022	GE 000217	P01962	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 217	$2,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 217	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/feb./2022	GP 000213	C00931	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 213	$2,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 213	$0.00	$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 213	$2,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 213	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/feb./2022	GC 000207	P01963	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$2,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/feb./2022	GD 000219	P01964	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 219	$2,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 219	$0.00	$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 219	$2,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2022	GD 000219	P01964	Gasto Devengado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 219	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/feb./2022	GE 000218	P01965	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 218	$2,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 218	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/feb./2022	GP 000214	C00932	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 214	$2,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 214	$0.00	$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 214	$2,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 214	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/feb./2022	GC 000208	P01966	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$2,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/feb./2022	GD 000220	P01967	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 220	$2,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 220	$0.00	$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 220	$2,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 220	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/feb./2022	GE 000219	P01968	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 219	$2,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 219	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/feb./2022	GP 000215	C00933	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 215	$2,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 215	$0.00	$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 215	$2,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 215	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/feb./2022	GC 000209	P01969	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$2,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2022	GC 000209	P01969	Gasto Comprometido	8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/feb./2022	GD 000221	P01970	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 221	$2,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 221	$0.00	$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 221	$2,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 221	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/feb./2022	GE 000220	P01972	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 220	$2,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 220	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/feb./2022	GP 000216	C00934	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 216	$2,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 216	$0.00	$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 216	$2,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 216	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/feb./2022	GC 000210	P01975	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$2,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/feb./2022	GD 000222	P01976	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 222	$2,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 222	$0.00	$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 222	$2,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 222	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/feb./2022	GE 000221	P01977	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 221	$2,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 221	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/feb./2022	GP 000217	C00938	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 217	$2,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 217	$0.00	$2,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2022	GP 000217	C00938	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 217	$2,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 217	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/feb./2022	GC 000211	P01980	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$2,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/feb./2022	GD 000223	P01982	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 223	$2,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 223	$0.00	$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 223	$2,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 223	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/feb./2022	GE 000222	P01983	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 222	$2,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 222	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/feb./2022	GP 000218	C00941	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 218	$2,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 218	$0.00	$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 218	$2,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 218	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/feb./2022	GC 000212	P01984	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$2,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/feb./2022	GD 000224	P01985	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 224	$2,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 224	$0.00	$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 224	$2,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 224	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2022	GE 000223	P01986	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 223	$2,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 223	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/feb./2022	GP 000219	C00942	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 219	$2,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 219	$0.00	$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 219	$2,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 219	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/feb./2022	GC 000213	P01987	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$2,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/feb./2022	GD 000225	P01988	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 225	$2,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 225	$0.00	$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 225	$2,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 225	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/feb./2022	GE 000224	P01989	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 224	$2,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 224	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/feb./2022	GP 000220	C00944	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 220	$2,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 220	$0.00	$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 220	$2,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 220	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/feb./2022	GC 000214	P01993	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$2,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/feb./2022	GD 000226	P01994	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 226	$2,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2022	GD 000226	P01994	Gasto Devengado	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 226	$0.00	$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 226	$2,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 226	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/feb./2022	GE 000225	P01995	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 225	$2,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 225	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/feb./2022	GP 000221	C00947	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 221	$2,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 221	$0.00	$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 221	$2,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 221	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/feb./2022	GC 000215	P01996	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$2,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/feb./2022	GD 000227	P01997	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 227	$2,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 227	$0.00	$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 227	$2,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 227	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/feb./2022	GE 000226	P01998	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 226	$2,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 226	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/feb./2022	GP 000222	C00950	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 222	$2,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 222	$0.00	$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 222	$2,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 222	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2022	GC 000216	P01999	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$2,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/feb./2022	GD 000228	P02000	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 228	$2,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 228	$0.00	$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 228	$2,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 228	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/feb./2022	GE 000227	P02001	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 227	$2,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 227	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/feb./2022	GP 000223	C00953	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 223	$2,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 223	$0.00	$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 223	$2,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 223	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/feb./2022	GC 000217	P02002	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$2,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/feb./2022	GD 000229	P02003	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 229	$2,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 229	$0.00	$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 229	$2,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 229	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/feb./2022	GE 000228	P02004	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 228	$2,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 228	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2022	GP 000224	C00955	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 224	$2,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 224	$0.00	$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 224	$2,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 224	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/feb./2022	GC 000218	P02005	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$2,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/feb./2022	GD 000230	P02006	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 230	$2,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 230	$0.00	$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 230	$2,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 230	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/feb./2022	GE 000229	P02007	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 229	$2,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 229	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/feb./2022	GP 000225	C00957	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 225	$2,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 225	$0.00	$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 225	$2,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 225	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/feb./2022	GC 000219	P02009	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$2,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/feb./2022	GD 000231	P02011	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 231	$2,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 231	$0.00	$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 231	$2,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 231	$0.00	$2,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,000.00	4,000.00
08/feb./2022	GE 000230	P02013	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 230	$2,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 230	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/feb./2022	GP 000226	C00959	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 226	$2,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 226	$0.00	$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 226	$2,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 226	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/feb./2022	GC 000220	P02018	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$2,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/feb./2022	GD 000232	P02019	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 232	$2,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 232	$0.00	$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 232	$2,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 232	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/feb./2022	GE 000231	P02020	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 231	$2,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 231	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/feb./2022	GP 000227	C00961	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 227	$2,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 227	$0.00	$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 227	$2,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 227	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/feb./2022	GC 000221	P02021	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$2,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$2,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,000.00	2,000.00
08/feb./2022	GD 000233	P02022	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 233	$2,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 233	$0.00	$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 233	$2,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 233	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/feb./2022	GE 000232	P02023	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 232	$2,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 232	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/feb./2022	GP 000228	C00962	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 228	$2,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 228	$0.00	$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 228	$2,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 228	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/feb./2022	GE 000233	P02026	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 233	$2,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 233	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/feb./2022	GP 000229	C00963	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 229	$2,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 229	$0.00	$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 229	$2,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 229	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/feb./2022	GC 000223	P02027	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$2,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/feb./2022	GD 000235	P02028	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 235	$2,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 235	$0.00	$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 235	$2,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2022	GD 000235	P02028	Gasto Devengado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 235	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/feb./2022	GE 000234	P02029	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 234	$2,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 234	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/feb./2022	GP 000230	C00966	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 230	$2,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 230	$0.00	$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 230	$2,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 230	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/feb./2022	GC 000224	P02030	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$2,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/feb./2022	GD 000236	P02031	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 236	$2,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 236	$0.00	$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 236	$2,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 236	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/feb./2022	GE 000235	P02032	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 235	$2,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 235	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/feb./2022	GP 000232	C00970	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 232	$2,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 232	$0.00	$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 232	$2,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 232	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/feb./2022	GC 000225	P02033	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$2,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2022	GC 000225	P02033	Gasto Comprometido	8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/feb./2022	GD 000237	P02034	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 237	$2,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 237	$0.00	$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 237	$2,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 237	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/feb./2022	GE 000236	P02035	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 236	$2,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 236	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/feb./2022	GP 000235	C00973	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 235	$2,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 235	$0.00	$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 235	$2,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 235	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/feb./2022	GC 000226	P02036	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$2,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/feb./2022	GD 000238	P02037	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 238	$2,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 238	$0.00	$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 238	$2,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 238	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/feb./2022	GE 000237	P02038	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 237	$2,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 237	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/feb./2022	GP 000236	C00976	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 236	$2,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 236	$0.00	$2,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2022	GP 000236	C00976	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 236	$2,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 236	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/feb./2022	GC 000227	P02039	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$2,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/feb./2022	GD 000239	P02040	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 239	$2,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 239	$0.00	$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 239	$2,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 239	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/feb./2022	GE 000238	P02041	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 238	$2,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 238	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/feb./2022	GP 000237	C00977	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 237	$2,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 237	$0.00	$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 237	$2,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 237	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/feb./2022	GC 000228	P02042	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$2,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/feb./2022	GD 000240	P02043	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 240	$2,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 240	$0.00	$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 240	$2,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 240	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2022	GE 000239	P02044	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 239	$2,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 239	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/feb./2022	GP 000238	C00978	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 238	$2,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 238	$0.00	$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 238	$2,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 238	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/feb./2022	GC 000229	P02045	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$2,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/feb./2022	GD 000241	P02046	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 241	$2,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 241	$0.00	$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 241	$2,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 241	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/feb./2022	GE 000240	P02047	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 240	$2,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 240	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/feb./2022	GP 000239	C00979	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 239	$2,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 239	$0.00	$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 239	$2,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 239	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/feb./2022	GC 000230	P02048	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$2,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/feb./2022	GD 000242	P02049	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 242	$2,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2022	GD 000242	P02049	Gasto Devengado	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 242	$0.00	$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 242	$2,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 242	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/feb./2022	GE 000241	P02050	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 241	$2,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 241	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/feb./2022	GP 000240	C00980	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 240	$2,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 240	$0.00	$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 240	$2,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 240	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/feb./2022	GC 000231	P02051	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$2,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/feb./2022	GD 000243	P02052	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 243	$2,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 243	$0.00	$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 243	$2,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 243	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/feb./2022	GE 000242	P02053	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 242	$2,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 242	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/feb./2022	GP 000241	C00981	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 241	$2,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 241	$0.00	$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 241	$2,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 241	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2022	GC 000232	P02054	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$2,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/feb./2022	GD 000244	P02055	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 244	$2,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 244	$0.00	$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 244	$2,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 244	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/feb./2022	GE 000243	P02056	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 243	$2,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 243	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/feb./2022	GP 000242	C00982	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 242	$2,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 242	$0.00	$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 242	$2,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 242	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/feb./2022	OC 000600	P02412	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	$70,562.90	$0.00
				8220-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	$0.00	$70,562.90
							70,562.90	70,562.90
08/feb./2022	CO 000671	P02413	Compra	8250-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 671 Factura: 814E6, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$70,562.90	$0.00
				8240-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 671 Factura: 814E6, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$0.00	$70,562.90
				5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 671 Factura: 814E6, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$70,562.90	$0.00
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GD Compra : 671 Factura: 814E6, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$0.00	$70,562.90
							141,125.80	141,125.80
08/feb./2022	PP 000427	P03360	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 952, Pago Programado: 427	$1,080,898.16	$0.00
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 952, Pago Programado: 427	$0.00	$1,080,898.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,080,898.16	1,080,898.16
08/feb./2022	PA 000359	C01463	Pago	8270-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 359	$1,080,898.16	$0.00
				8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 359	$0.00	$1,080,898.16
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 359	$1,080,898.16	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 359	$0.00	$1,080,898.16
							2,161,796.32	2,161,796.32
08/feb./2022	000000	I00218		8270-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL ALUMRADO PÚBLICO CON RESPECTO AL MES DE OCTUBRE DE 2021	$2,451,083.84	$0.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL ALUMRADO PÚBLICO CON RESPECTO AL MES DE OCTUBRE DE 2021	$0.00	$2,451,083.84
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$2,451,083.84	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,451,083.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,451,083.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,451,083.84
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$2,451,083.84	$0.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,451,083.84
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,451,083.84	$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,451,083.84
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,451,083.84	$0.00
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,451,083.84
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$2,451,083.84	$0.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,451,083.84
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,451,083.84	$0.00
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,451,083.84
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,451,083.84
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$2,451,083.84	$0.00
							22,059,754.56	22,059,754.56
08/feb./2022	GD 000394	P04051	Gasto Devengado	8250-111-307041-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 394	$99,164.25	$0.00
				8240-111-307041-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 394	$0.00	$99,164.25
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 394	$99,164.25	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2022	GD 000394	P04051	Gasto Devengado	2113-001393	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	GD Folio: 394	$0.00	$99,164.25
							198,328.50	198,328.50
08/feb./2022	OC 001058	P04063	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$8,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
08/feb./2022	CO 001178	P04064	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1178 Factura: REC.29373-B, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$8,000.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1178 Factura: REC.29373-B, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$0.00	$8,000.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1178 Factura: REC.29373-B, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$8,000.00	$0.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 1178 Factura: REC.29373-B, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$0.00	$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
08/feb./2022	PP 000645	P04065	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1178, Pago Programado: 645	$8,000.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1178, Pago Programado: 645	$0.00	$8,000.00
							8,000.00	8,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2022	PA 000553	C01710	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 553	$8,000.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 553	$0.00	$8,000.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 553	$8,000.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 553	$0.00	$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
08/feb./2022	OC 001059	P04066	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$8,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
08/feb./2022	CO 001179	P04067	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1179 Factura: REC.29606-B, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$8,000.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1179 Factura: REC.29606-B, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$0.00	$8,000.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1179 Factura: REC.29606-B, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$8,000.00	$0.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 1179 Factura: REC.29606-B, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$0.00	$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
08/feb./2022	PP 000646	P04068	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1179, Pago Programado: 646	$8,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2022	PP 000646	P04068	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1179, Pago Programado: 646	$0.00	$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
08/feb./2022	PA 000554	C01711	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 554	$8,000.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 554	$0.00	$8,000.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 554	$8,000.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 554	$0.00	$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
08/feb./2022	000000	C01749		1126-01-411	SENAIDA RAMIREZ VILLEGAS	ADELANTO DE SALARIO	$20,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	A DESCONTARLE DE FORMA QUINCENAL	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
08/feb./2022	000000	C01750		1126-01-412	ROSA MARIA AVILA ABREGO	ADELANTO DE SALARIO	$65,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	A DESCONTARLE POR QUINCENA	$0.00	$65,000.00
							65,000.00	65,000.00
09/feb./2022	000000	C00159		2113-000013	ARTURO LUNA RIVERA	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DEL CONTRATO MF DS IR FIII-16-21, POLIZA P25098 FECHA 29/12/2021	$55,000.00	$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DEL CONTRATO MF DS IR FIII-16-21, POLIZA P25098 FECHA 29/12/2021	$0.00	$55,000.00
							55,000.00	55,000.00
09/feb./2022	000000	I00103		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$28,523.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$23,368.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$55,784.57	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$18,840.48	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2022	000000	I00103		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$19,310.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$57,495.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,590.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$374.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$374.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$23,310.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$332,704.00	$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	$6,021.00	$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	$3,526.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$750.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,190.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$43,120.00	$0.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$867.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,260.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,092.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,022.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$574.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,595.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$446.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,636.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,135.10
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$864.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$582.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,865.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$542.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$213.51
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,674.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$288.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$798.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$48,430.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,483.46
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,489.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$759.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,406.00
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,190.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,678.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,359.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2022	000000	I00103		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$743.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,115.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$686.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$748.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,421.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,146.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,318.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$960.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$629.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$40.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$600.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$332.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$384,685.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$598.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,324.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,240.98
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,348.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$758.50
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$366.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$192.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,905.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,319.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,760.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$262.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,425.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,842.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$917.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,656.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$420.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$970.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,662.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,853.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,536.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$789.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$289.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$435.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$140.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,756.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$980.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2022	000000	I00103		4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,465.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$203.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,523.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,494.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$440.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,294.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$400.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,020.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$90.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$867.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,595.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$2,636.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,135.10	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,865.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$542.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$21,674.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$48,430.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$8,483.46	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$6,489.00	$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$759.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,406.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,678.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,359.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$743.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2022	000000	I00103		8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,115.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$748.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,421.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,146.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,318.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$629.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$332.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$384,685.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$598.00	$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$1,324.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,240.98	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,348.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$758.50	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,905.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,319.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,760.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,425.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,842.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$917.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,656.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$970.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$11,662.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$3,853.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$13,536.00	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$789.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$435.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,756.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$980.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,465.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2022	000000	I00103		8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$203.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,523.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,494.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,294.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,020.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$867.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,595.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,636.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,135.10
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,865.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$542.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,674.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,430.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,483.46
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,489.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,678.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,359.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,115.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2022	000000	I00103		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,421.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,318.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$332.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384,685.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$598.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,324.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,240.98
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,348.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$758.50
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,905.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,319.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,760.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,425.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,842.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$917.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,656.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,662.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,853.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,536.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$789.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,756.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$980.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,465.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2022	000000	I00103		8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,523.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,494.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,294.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,020.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,595.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,636.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,135.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$542.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$21,674.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$48,430.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,483.46	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,406.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,359.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$743.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,115.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$748.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,421.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$384,685.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,324.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,240.98	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,905.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,319.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,760.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2022	000000	I00103		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,425.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,842.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$917.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,656.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$970.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,853.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,536.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$789.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,756.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$980.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,465.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$203.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,523.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,494.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,294.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,020.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$867.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,865.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,489.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$759.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,146.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,348.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$758.50	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$598.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,662.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$435.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$2,678.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$7,318.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2022	000000	I00103		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$629.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$332.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,595.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,636.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,135.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$542.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,483.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,115.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,421.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384,685.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,240.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,905.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,425.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$917.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2022	000000	I00103		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,853.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,536.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$789.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,756.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,465.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,523.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,294.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,020.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$867.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,865.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,489.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,348.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$758.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$598.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,662.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,678.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,318.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$332.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2022	000000	I00103		8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$867.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,595.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$2,636.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,135.10	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,865.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$542.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$21,674.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$48,430.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$8,483.46	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$6,489.00	$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$759.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,406.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,678.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,359.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$743.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,115.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$748.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,421.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,146.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,318.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$629.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$332.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2022	000000	I00103		8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$384,685.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$598.00	$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$1,324.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,240.98	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,348.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$758.50	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,905.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,319.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,760.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,425.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,842.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$917.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,656.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$970.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$11,662.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$3,853.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$13,536.00	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$789.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$435.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,756.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$980.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,465.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$203.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,523.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,494.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,294.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,020.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$867.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2022	000000	I00103		8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,595.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,636.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,135.10
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,865.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$542.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,674.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,430.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,483.46
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,489.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.00
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,678.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,359.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,115.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,421.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,318.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$332.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384,685.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2022	000000	I00103		8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$598.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,324.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,240.98
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,348.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$758.50
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,905.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,319.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,760.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,425.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,842.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$917.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,656.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,662.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,853.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,536.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$789.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,756.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$980.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,465.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,523.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,494.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,294.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,020.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
							2,464,479.67	2,464,479.67

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2022	000000	I00104		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$741.45	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$526.36	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$55,082.66	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$10,667.97	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$24,278.61	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$10,084.42	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$67,433.38	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$20,618.85	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$85,278.17
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$69,569.93
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,294.78
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,165.44
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,886.58
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,785.56
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,897.79
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$2,444.55	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$85,278.17	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,886.58	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$69,569.93	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,785.56	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,294.78	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,897.79	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$15,165.44	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,278.17
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,886.58
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,569.93
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,785.56
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,294.78
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,897.79
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,165.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,165.44	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$85,278.17	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,886.58	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$69,569.93	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,785.56	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,294.78	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,897.79	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2022	000000	I00104		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,165.44
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,278.17
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,886.58
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,569.93
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,785.56
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,294.78
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,897.79
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$85,278.17	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,886.58	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$69,569.93	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,785.56	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,294.78	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,897.79	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$15,165.44	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,278.17
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,886.58
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,569.93
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,785.56
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,294.78
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,897.79
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,165.44
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,618.85	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,444.55	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,618.85
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,444.55
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,618.85	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,444.55	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,618.85
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,444.55
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$23,063.40	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,063.40
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,618.85	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,444.55	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,618.85

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2022	000000	I00104		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,444.55
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,618.85
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,444.55
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$23,063.40	$0.00
							882,830.00	882,830.00
09/feb./2022	OC 000311	P01134	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$524.50	$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$524.50
							524.50	524.50
09/feb./2022	CO 000364	P01135	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: F8705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$524.50	$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: F8705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$524.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 364 Factura: F8705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$524.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 364 Factura: F8705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$524.50
							1,049.00	1,049.00
09/feb./2022	OC 000312	P01136	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,160.81	$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,160.81
							5,160.81	5,160.81
09/feb./2022	CO 000365	P01137	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: F8706, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,160.81	$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: F8706, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,160.81
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 365 Factura: F8706, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,160.81	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 365 Factura: F8706, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,160.81
							10,321.62	10,321.62
09/feb./2022	OC 000313	P01138	Orden de Compra	8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$419.60	$0.00
				8220-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$419.60
							419.60	419.60
09/feb./2022	CO 000366	P01139	Compra	8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: F8707, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$419.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2022	CO 000366	P01139	Compra	8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: F8707, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$419.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 366 Factura: F8707, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$419.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 366 Factura: F8707, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$419.60
							839.20	839.20
09/feb./2022	OC 000314	P01140	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,416.20	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,416.20
							7,416.20	7,416.20
09/feb./2022	CO 000367	P01141	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: F8708, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,416.20	$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: F8708, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,416.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 367 Factura: F8708, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,416.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 367 Factura: F8708, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,416.20
							14,832.40	14,832.40
09/feb./2022	OC 000315	P01142	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,522.05	$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,522.05
							2,522.05	2,522.05
09/feb./2022	CO 000368	P01143	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: F8709, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,522.05	$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: F8709, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,522.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 368 Factura: F8709, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,522.05	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 368 Factura: F8709, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,522.05
							5,044.10	5,044.10
09/feb./2022	OC 000316	P01144	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,158.42	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,158.42
							2,158.42	2,158.42
09/feb./2022	CO 000369	P01145	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: F8710, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,158.42	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2022	CO 000369	P01145	Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: F8710, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,158.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 369 Factura: F8710, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,158.42	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 369 Factura: F8710, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,158.42
							4,316.84	4,316.84
09/feb./2022	OC 000317	P01146	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,258.80	$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,258.80
							1,258.80	1,258.80
09/feb./2022	CO 000370	P01147	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: F8711, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,258.80	$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: F8711, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,258.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 370 Factura: F8711, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,258.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 370 Factura: F8711, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,258.80
							2,517.60	2,517.60
09/feb./2022	OC 000318	P01148	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,307.80	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,307.80
							2,307.80	2,307.80
09/feb./2022	CO 000371	P01149	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: F8712, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,307.80	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: F8712, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,307.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 371 Factura: F8712, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,307.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 371 Factura: F8712, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,307.80
							4,615.60	4,615.60
09/feb./2022	OC 000319	P01150	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,153.90	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,153.90
							1,153.90	1,153.90
09/feb./2022	CO 000372	P01151	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: F8713, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,153.90	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2022	CO 000372	P01151	Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: F8713, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,153.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 372 Factura: F8713, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,153.90	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 372 Factura: F8713, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,153.90
							2,307.80	2,307.80
09/feb./2022	OC 000320	P01152	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,843.48	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,843.48
							4,843.48	4,843.48
09/feb./2022	CO 000373	P01153	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: F8714, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,843.48	$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: F8714, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,843.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 373 Factura: F8714, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,843.48	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 373 Factura: F8714, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,843.48
							9,686.96	9,686.96
09/feb./2022	OC 000321	P01154	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,200.01	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,200.01
							6,200.01	6,200.01
09/feb./2022	CO 000374	P01155	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: F8715, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,200.01	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: F8715, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,200.01
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 374 Factura: F8715, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,200.01	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 374 Factura: F8715, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,200.01
							12,400.02	12,400.02
09/feb./2022	OC 000322	P01156	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,888.20	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,888.20
							1,888.20	1,888.20
09/feb./2022	CO 000375	P01157	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: F8716, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,888.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2022	CO 000375	P01157	Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: F8716, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,888.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 375 Factura: F8716, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,888.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 375 Factura: F8716, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,888.20
							3,776.40	3,776.40
09/feb./2022	OC 000323	P01158	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$524.50	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$524.50
							524.50	524.50
09/feb./2022	CO 000376	P01159	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: F8717, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$524.50	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: F8717, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$524.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 376 Factura: F8717, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$524.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 376 Factura: F8717, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$524.50
							1,049.00	1,049.00
09/feb./2022	OC 000324	P01160	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,128.89	$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,128.89
							3,128.89	3,128.89
09/feb./2022	CO 000377	P01161	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: F8718, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,128.89	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: F8718, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,128.89
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 377 Factura: F8718, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,128.89	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 377 Factura: F8718, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,128.89
							6,257.78	6,257.78
09/feb./2022	OC 000325	P01162	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$524.50	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$524.50
							524.50	524.50
09/feb./2022	CO 000378	P01163	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: F8719, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$524.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2022	CO 000378	P01163	Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: F8719, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$524.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 378 Factura: F8719, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$524.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 378 Factura: F8719, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$524.50
							1,049.00	1,049.00
09/feb./2022	OC 000326	P01164	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$419.60	$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$419.60
							419.60	419.60
09/feb./2022	CO 000379	P01165	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: F8720, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$419.60	$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: F8720, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$419.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 379 Factura: F8720, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$419.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 379 Factura: F8720, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$419.60
							839.20	839.20
09/feb./2022	OC 000327	P01166	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$105,902.47	$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$105,902.47
							105,902.47	105,902.47
09/feb./2022	CO 000380	P01167	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: F8721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$105,902.47	$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: F8721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$105,902.47
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 380 Factura: F8721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$105,902.47	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 380 Factura: F8721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$105,902.47
							211,804.94	211,804.94
09/feb./2022	OC 000328	P01168	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$629.40	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$629.40
							629.40	629.40
09/feb./2022	CO 000381	P01169	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: F8722, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$629.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2022	CO 000381	P01169	Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: F8722, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$629.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 381 Factura: F8722, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$629.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 381 Factura: F8722, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$629.40
							1,258.80	1,258.80
09/feb./2022	CO 000381	P01204	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 381 Factura: F8722, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$629.40	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 381 Factura: F8722, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$629.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 381 Factura: F8722, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$629.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 381 Factura: F8722, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$629.40
							-1,258.80	-1,258.80
09/feb./2022	OC 000328	P01205	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$629.40	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$629.40
							-629.40	-629.40
09/feb./2022	000000	C00758		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO DEL 1% AL SUTSEMOP DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	$73,653.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	SUTSEMOP	$0.00	$73,653.00
							73,653.00	73,653.00
09/feb./2022	OC 000659	P02604	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 FILTROS VARIOS	$2,660.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 FILTROS VARIOS	$0.00	$2,660.00
							2,660.00	2,660.00
09/feb./2022	CO 000733	P02606	Compra	8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: 21840, 1382 DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	$2,660.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: 21840, 1382 DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	$0.00	$2,660.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 733 Factura: 21840, 1382 DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	$2,660.00	$0.00
				2112-1-001382	DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	GD Compra : 733 Factura: 21840, 1382 DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	$0.00	$2,660.00
							5,320.00	5,320.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2022	OC 000732	P02906	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 ROTULAS Y AMORTIGUADOR	$3,710.00	$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 ROTULAS Y AMORTIGUADOR	$0.00	$3,710.00
							3,710.00	3,710.00
09/feb./2022	CO 000809	P02909	Compra	8250-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 809 Factura: CECEB, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$3,710.00	$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 809 Factura: CECEB, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$3,710.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 809 Factura: CECEB, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$3,710.00	$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 809 Factura: CECEB, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$3,710.00
							7,420.00	7,420.00
09/feb./2022	AD 000395	C01351	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 395: Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 395: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 395: Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 395: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 395: Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 395: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 395: Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 395: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20
							986.00	986.00
09/feb./2022	PP 000387	P03016	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 387	$697.31	$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 387	$0.00	$697.31
							697.31	697.31
09/feb./2022	PA 000319	C01378	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 319	$697.31	$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 319	$0.00	$697.31
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 319	$697.31	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 319	$0.00	$697.31
							1,394.62	1,394.62

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2022	GD 000379	P03491	Gasto Devengado	8250-512-504010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 379	$3,390,842.92	$0.00
				8240-512-504010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 379	$0.00	$3,390,842.92
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 379	$3,390,842.92	$0.00
				2113-001222	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 379	$0.00	$3,390,842.92
							6,781,685.84	6,781,685.84
09/feb./2022	GD 000380	P03504	Gasto Devengado	8250-512-504006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 380	$1,194,533.91	$0.00
				8240-512-504006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 380	$0.00	$1,194,533.91
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 380	$1,194,533.91	$0.00
				2113-001470	KAREN GURROLA ROMERO	GD Folio: 380	$0.00	$1,194,533.91
							2,389,067.82	2,389,067.82
09/feb./2022	GD 000381	P03544	Gasto Devengado	8250-512-504005-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 381	$1,029,105.60	$0.00
				8240-512-504005-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 381	$0.00	$1,029,105.60
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 381	$1,029,105.60	$0.00
				2113-001395	JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	GD Folio: 381	$0.00	$1,029,105.60
							2,058,211.20	2,058,211.20
09/feb./2022	GD 000382	P03548	Gasto Devengado	8250-512-504007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 382	$2,868,408.24	$0.00
				8240-512-504007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 382	$0.00	$2,868,408.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2022	GD 000382	P03548	Gasto Devengado	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 382	$2,868,408.24	$0.00
				2113-001222	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 382	$0.00	$2,868,408.24
							5,736,816.48	5,736,816.48
09/feb./2022	GD 000421	P04449	Gasto Devengado	8250-561-307012-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 421	$343,111.95	$0.00
				8240-561-307012-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 421	$0.00	$343,111.95
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 421	$343,111.95	$0.00
				2113-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	GD Folio: 421	$0.00	$343,111.95
							686,223.90	686,223.90
09/feb./2022	GD 000422	P04451	Gasto Devengado	8250-561-307012-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 422	$259,685.18	$0.00
				8240-561-307012-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 422	$0.00	$259,685.18
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 422	$259,685.18	$0.00
				2113-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	GD Folio: 422	$0.00	$259,685.18
							519,370.36	519,370.36
10/feb./2022	000000	I00105		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$22,010.40	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$212.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$58,955.51	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$61,749.50	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$16,453.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$26,016.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$2,169.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$28,496.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$980.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$43,767.70	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2022	000000	I00105		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$20,761.91	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$34,786.29	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$35,732.29	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$36,850.29	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$8,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,200.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170,561.03
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,956.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,200.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$732.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,337.45
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,696.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,343.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,577.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$659.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$194.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,451.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,029.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,146.00
				2199-01-728	ANICETO GURROLA GARCIA	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,580.51
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,342.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$288.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$229.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$253.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,454.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,811.50
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$431.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,839.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,792.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,652.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$865.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,748.27
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,872.43
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,359.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,408.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2022	000000	I00105		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,393.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,115.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$388.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32,922.20
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$320.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,014.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,570.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,861.50
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$620.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,844.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$26,016.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$194.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$798.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$229.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,033.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,271.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,057.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$524.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,275.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$133.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$502.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$280.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,358.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,333.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,462.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$272.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$289.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$330.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$175.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,608.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,760.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,225.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,870.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$154.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,914.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,892.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$550.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2022	000000	I00105		4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$200.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,275.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$800.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$865.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$170,561.03	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$23,748.27	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,956.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,570.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,608.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,760.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$314.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,225.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,870.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,914.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,275.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,892.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$10,200.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$502.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,033.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,271.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,057.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$524.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,275.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,333.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2022	000000	I00105		8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$26,016.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,337.45	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,872.43	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,454.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,696.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,359.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,408.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,343.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$14,451.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,393.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$32,922.20	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,115.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,029.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$3,577.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,462.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$732.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$431.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,342.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,014.00	$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$2,652.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$5,811.50	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,861.50	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,146.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,792.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,844.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$4,580.51	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2022	000000	I00105		8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$620.50	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170,561.03
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,748.27
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,956.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,570.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,608.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,760.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,225.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,870.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,914.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,275.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,892.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,200.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$502.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,033.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,271.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,057.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$524.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,275.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,333.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2022	000000	I00105		8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,016.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,337.45
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,872.43
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,454.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,696.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,359.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,408.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,343.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,451.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,393.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,922.20
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,115.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,029.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,577.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,462.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$732.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,342.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,014.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,652.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,811.50
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,861.50
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,792.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,844.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,580.51

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2022	000000	I00105		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.50
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,608.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,760.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,225.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,870.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,275.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,892.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,271.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,057.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$524.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,914.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,333.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$502.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,033.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$26,016.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,337.45	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,872.43	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,275.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,408.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,451.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,029.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,577.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,454.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2022	000000	I00105		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,696.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,359.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$732.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,393.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$32,922.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,115.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,014.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,652.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,462.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,811.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,861.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$431.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,146.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,792.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,844.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$620.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,956.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,570.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$865.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$170,561.03	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$23,748.27	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$4,580.51	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,608.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2022	000000	I00105		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,225.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,892.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,271.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,057.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$524.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,914.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,333.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$502.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,033.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,016.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,337.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,872.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,408.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,451.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,029.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,577.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,454.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$732.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,393.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,922.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,115.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2022	000000	I00105		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,014.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,811.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,861.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,792.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,844.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,956.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,570.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170,561.03
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,748.27
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,580.51
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$865.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$170,561.03	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$23,748.27	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,956.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,570.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,608.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,760.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$314.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2022	000000	I00105		8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,225.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,870.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,914.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,275.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,892.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$10,200.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$502.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,033.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,271.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,057.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$524.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,275.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,333.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$26,016.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,337.45	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,872.43	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,454.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,696.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,359.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,408.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,343.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$14,451.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,393.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$32,922.20	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,115.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,029.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$3,577.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2022	000000	I00105		8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,462.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$732.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$431.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,342.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,014.00	$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$2,652.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$5,811.50	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,861.50	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,146.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,792.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,844.00	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$4,580.51	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$620.50	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170,561.03
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,748.27
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,956.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,570.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,608.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,760.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,225.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2022	000000	I00105		8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,870.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,914.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,275.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,892.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,200.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$502.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,033.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,271.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,057.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$524.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,275.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,333.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,016.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,337.45
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,872.43
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,454.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,696.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,359.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,408.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,343.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,451.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,393.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,922.20
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,115.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,029.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,577.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2022	000000	I00105		8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,462.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$732.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,342.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,014.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,652.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,811.50
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,861.50
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,792.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,844.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,580.51
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.50
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
							1,590,052.56	1,590,052.56
10/feb./2022	000000	I00106		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$11,876.84	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$33,448.03	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,835.80	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$12,809.74	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$6,374.75	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$60,434.67	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,290.33	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$10,673.86	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$123.84	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2022	000000	I00106		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$2,096.10	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$61,494.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$41,878.38
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,406.09
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,178.09
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,835.66
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,064.56
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,238.37
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$175.80
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,809.77
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$61,494.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,238.37	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,835.66	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$41,878.38	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,064.56	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,406.09	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,809.77	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$12,178.09	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$175.80	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,494.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,238.37
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,835.66
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,878.38
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,064.56
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,406.09
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,809.77
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,178.09
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.80
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,178.09	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$175.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$61,494.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,238.37	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,835.66	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$41,878.38	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,064.56	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2022	000000	I00106		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,406.09	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,809.77	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,178.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,494.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,238.37
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,835.66
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,878.38
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,064.56
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,406.09
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,809.77
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$61,494.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,238.37	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,835.66	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$41,878.38	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,064.56	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,406.09	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,809.77	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$12,178.09	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$175.80	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,494.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,238.37
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,835.66
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,878.38
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,064.56
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,406.09
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,809.77
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,178.09
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.80
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,673.86	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$123.84	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,096.10	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,673.86
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2022	000000	I00106		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.10
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,673.86	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$123.84	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,096.10	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,673.86
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.84
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.10
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$12,893.80	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,893.80
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,673.86	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$123.84	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,096.10	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,673.86
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.84
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.10
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,673.86
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.84
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.10
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$12,893.80	$0.00
							640,324.84	640,324.84
10/feb./2022	GD 000113	P00508	Gasto Devengado	8250-513-404065-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 113	$650,105.29	$0.00
				8240-513-404065-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 113	$0.00	$650,105.29
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 113	$650,105.29	$0.00
				2113-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	GD Folio: 113	$0.00	$650,105.29
							1,300,210.58	1,300,210.58
10/feb./2022	OC 000329	P01170	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$629.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2022	OC 000329	P01170	Orden de Compra	8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$629.40
							629.40	629.40
10/feb./2022	CO 000382	P01171	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: F8722, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$629.40	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: F8722, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$629.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 382 Factura: F8722, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$629.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 382 Factura: F8722, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$629.40
							1,258.80	1,258.80
10/feb./2022	OC 000330	P01172	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$19,938.09	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$19,938.09
							19,938.09	19,938.09
10/feb./2022	CO 000383	P01173	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: F8723, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$19,938.09	$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: F8723, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$19,938.09
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 383 Factura: F8723, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$19,938.09	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 383 Factura: F8723, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$19,938.09
							39,876.18	39,876.18
10/feb./2022	OC 000331	P01174	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,664.60	$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,664.60
							5,664.60	5,664.60
10/feb./2022	CO 000384	P01175	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: F8725, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,664.60	$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: F8725, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,664.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 384 Factura: F8725, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,664.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 384 Factura: F8725, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,664.60
							11,329.20	11,329.20
10/feb./2022	OC 000332	P01176	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,573.50	$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,573.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,573.50	1,573.50
10/feb./2022	CO 000385	P01177	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: F8727, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,573.50	$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: F8727, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,573.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 385 Factura: F8727, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,573.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 385 Factura: F8727, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,573.50
							3,147.00	3,147.00
10/feb./2022	OC 000333	P01178	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,622.50	$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,622.50
							2,622.50	2,622.50
10/feb./2022	CO 000386	P01179	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: F8728, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,622.50	$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: F8728, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,622.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 386 Factura: F8728, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,622.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 386 Factura: F8728, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,622.50
							5,245.00	5,245.00
10/feb./2022	OC 000334	P01180	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$524.50	$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$524.50
							524.50	524.50
10/feb./2022	CO 000387	P01181	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: F8729, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$524.50	$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: F8729, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$524.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 387 Factura: F8729, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$524.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 387 Factura: F8729, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$524.50
							1,049.00	1,049.00
10/feb./2022	OC 000335	P01182	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,496.62	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,496.62

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,496.62	2,496.62
10/feb./2022	CO 000388	P01183	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: F8730, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,496.62	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: F8730, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,496.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 388 Factura: F8730, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,496.62	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 388 Factura: F8730, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,496.62
							4,993.24	4,993.24
10/feb./2022	OC 000336	P01184	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$629.40	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$629.40
							629.40	629.40
10/feb./2022	CO 000389	P01185	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: F8731, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$629.40	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: F8731, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$629.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 389 Factura: F8731, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$629.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 389 Factura: F8731, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$629.40
							1,258.80	1,258.80
10/feb./2022	OC 000337	P01186	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,156.26	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,156.26
							3,156.26	3,156.26
10/feb./2022	CO 000390	P01187	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: F8732, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,156.26	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: F8732, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,156.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 390 Factura: F8732, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,156.26	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 390 Factura: F8732, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,156.26
							6,312.52	6,312.52
10/feb./2022	OC 000338	P01188	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,267.84	$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,267.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,267.84	3,267.84
10/feb./2022	CO 000391	P01189	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: F8733, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,267.84	$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: F8733, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,267.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 391 Factura: F8733, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,267.84	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 391 Factura: F8733, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,267.84
							6,535.68	6,535.68
10/feb./2022	OC 000339	P01190	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$9,237.37	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$9,237.37
							9,237.37	9,237.37
10/feb./2022	CO 000392	P01191	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: F8734, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,237.37	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: F8734, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,237.37
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 392 Factura: F8734, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,237.37	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 392 Factura: F8734, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,237.37
							18,474.74	18,474.74
10/feb./2022	OC 000340	P01192	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,745.95	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,745.95
							6,745.95	6,745.95
10/feb./2022	CO 000393	P01193	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: F8735, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,745.95	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: F8735, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,745.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 393 Factura: F8735, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,745.95	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 393 Factura: F8735, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,745.95
							13,491.90	13,491.90
10/feb./2022	OC 000341	P01194	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$90,843.52	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$90,843.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							90,843.52	90,843.52
10/feb./2022	CO 000394	P01195	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: F8736, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$90,843.52	$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: F8736, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$90,843.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 394 Factura: F8736, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$90,843.52	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 394 Factura: F8736, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$90,843.52
							181,687.04	181,687.04
10/feb./2022	OC 000342	P01196	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,196.31	$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,196.31
							6,196.31	6,196.31
10/feb./2022	CO 000395	P01197	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: F8737, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,196.31	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: F8737, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,196.31
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 395 Factura: F8737, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,196.31	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 395 Factura: F8737, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,196.31
							12,392.62	12,392.62
10/feb./2022	OC 000343	P01198	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,573.50	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,573.50
							1,573.50	1,573.50
10/feb./2022	CO 000396	P01199	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: F8738, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,573.50	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: F8738, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,573.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 396 Factura: F8738, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,573.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 396 Factura: F8738, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,573.50
							3,147.00	3,147.00
10/feb./2022	OC 000344	P01200	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$20,418.61	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$20,418.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							20,418.61	20,418.61
10/feb./2022	CO 000397	P01201	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: F8739, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$20,418.61	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: F8739, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$20,418.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 397 Factura: F8739, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$20,418.61	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 397 Factura: F8739, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$20,418.61
							40,837.22	40,837.22
10/feb./2022	OC 000345	P01202	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,258.80	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,258.80
							1,258.80	1,258.80
10/feb./2022	CO 000398	P01203	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: F8740, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,258.80	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: F8740, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,258.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 398 Factura: F8740, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,258.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 398 Factura: F8740, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,258.80
							2,517.60	2,517.60
10/feb./2022	OC 000346	P01206	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,063.08	$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,063.08
							3,063.08	3,063.08
10/feb./2022	CO 000399	P01207	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: F8726, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,063.08	$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: F8726, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,063.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 399 Factura: F8726, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,063.08	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 399 Factura: F8726, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,063.08
							6,126.16	6,126.16
10/feb./2022	OC 000495	P01677	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$87,664.64	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$87,664.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							87,664.64	87,664.64
10/feb./2022	CO 000549	P01678	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 549 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$87,664.64	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 549 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$87,664.64
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 549 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$87,664.64	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 549 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$87,664.64
							175,329.28	175,329.28
10/feb./2022	PP 000110	P01679	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 549, Pago Programado: 110	$87,664.64	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 549, Pago Programado: 110	$0.00	$87,664.64
							87,664.64	87,664.64
10/feb./2022	PA 000151	C00750	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 151	$87,664.64	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 151	$0.00	$87,664.64
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 151	$87,664.64	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 151	$0.00	$87,664.64
							175,329.28	175,329.28
10/feb./2022	OC 000496	P01680	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$88,414.08	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$88,414.08
							88,414.08	88,414.08
10/feb./2022	CO 000550	P01681	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 550 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$88,414.08	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 550 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$88,414.08
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 550 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$88,414.08	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 550 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$88,414.08
							176,828.16	176,828.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2022	PP 000111	P01682	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 550, Pago Programado: 111	$88,414.08	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 550, Pago Programado: 111	$0.00	$88,414.08
							88,414.08	88,414.08
10/feb./2022	PA 000152	C00751	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 152	$88,414.08	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 152	$0.00	$88,414.08
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 152	$88,414.08	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 152	$0.00	$88,414.08
							176,828.16	176,828.16
10/feb./2022	OC 000497	P01683	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$43,871.20	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$43,871.20
							43,871.20	43,871.20
10/feb./2022	CO 000551	P01684	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 551 Factura: 93F4, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$43,871.20	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 551 Factura: 93F4, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$43,871.20
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 551 Factura: 93F4, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$43,871.20	$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 551 Factura: 93F4, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$43,871.20
							87,742.40	87,742.40
10/feb./2022	PP 000112	P01685	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 551, Pago Programado: 112	$43,871.20	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 551, Pago Programado: 112	$0.00	$43,871.20
							43,871.20	43,871.20
10/feb./2022	PA 000153	C00752	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 153	$43,871.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2022	PA 000153	C00752	Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 153	$0.00	$43,871.20
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 153	$43,871.20	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 153	$0.00	$43,871.20
							87,742.40	87,742.40
10/feb./2022	AD 000217	C00765	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$99,760.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Registro Presupuestario ADEFAS	$99,760.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 217: Registro Presupuestario ADEFAS	$99,760.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 217: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$99,760.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 217: Registro Presupuestario ADEFAS	$99,760.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 217: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$99,760.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 217: Registro Presupuestario ADEFAS	$99,760.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 217: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$99,760.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 217: Registro Presupuestario ADEFAS	$99,760.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 217: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$99,760.00
							498,800.00	498,800.00
10/feb./2022	AD 000218	C00778	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$28,420.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Registro Presupuestario ADEFAS	$28,420.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 218: Registro Presupuestario ADEFAS	$28,420.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 218: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$28,420.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 218: Registro Presupuestario ADEFAS	$28,420.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 218: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$28,420.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 218: Registro Presupuestario ADEFAS	$28,420.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 218: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$28,420.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 218: Registro Presupuestario ADEFAS	$28,420.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 218: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$28,420.00
							142,100.00	142,100.00
10/feb./2022	AD 000219	C00780	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,496.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Registro Presupuestario ADEFAS	$6,496.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 219: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,496.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 219: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,496.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 219: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,496.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 219: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,496.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 219: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,496.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 219: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,496.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 219: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,496.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 219: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,496.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							32,480.00	32,480.00
10/feb./2022	AD 000221	C00782	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$823.60
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$823.60	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 221: Registro Presupuestario ADEFAS	$823.60	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 221: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$823.60
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 221: Registro Presupuestario ADEFAS	$823.60	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 221: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$823.60
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 221: Registro Presupuestario ADEFAS	$823.60	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 221: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$823.60
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 221: Registro Presupuestario ADEFAS	$823.60	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 221: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$823.60
							4,118.00	4,118.00
10/feb./2022	AD 000223	C00784	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,229.60
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,229.60	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 223: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,229.60	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 223: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,229.60
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 223: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,229.60	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 223: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,229.60
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 223: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,229.60	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 223: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,229.60
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 223: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,229.60	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 223: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,229.60
							6,148.00	6,148.00
10/feb./2022	AD 000224	C00785	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,918.32
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$5,918.32	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 224: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,918.32	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 224: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,918.32
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 224: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,918.32	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 224: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,918.32
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 224: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,918.32	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 224: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,918.32
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 224: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,918.32	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 224: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,918.32
							29,591.60	29,591.60
10/feb./2022	AD 000225	C00786	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$64,090.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2022	AD 000225	C00786	ADEFAS	2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$64,090.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 225: Registro Presupuestario ADEFAS	$64,090.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 225: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$64,090.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 225: Registro Presupuestario ADEFAS	$64,090.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 225: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$64,090.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 225: Registro Presupuestario ADEFAS	$64,090.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 225: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$64,090.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 225: Registro Presupuestario ADEFAS	$64,090.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 225: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$64,090.00
							320,450.00	320,450.00
10/feb./2022	AD 000228	C00796	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,036.80
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$4,036.80	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 228: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,036.80	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 228: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,036.80
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 228: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,036.80	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 228: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,036.80
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 228: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,036.80	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 228: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,036.80
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 228: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,036.80	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 228: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,036.80
							20,184.00	20,184.00
10/feb./2022	AD 000229	C00798	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$24,348.40
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$24,348.40	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 229: Registro Presupuestario ADEFAS	$24,348.40	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 229: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$24,348.40
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 229: Registro Presupuestario ADEFAS	$24,348.40	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 229: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$24,348.40
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 229: Registro Presupuestario ADEFAS	$24,348.40	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 229: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$24,348.40
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 229: Registro Presupuestario ADEFAS	$24,348.40	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 229: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$24,348.40
							121,742.00	121,742.00
10/feb./2022	AD 000231	C00800	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,377.60
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$7,377.60	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 231: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,377.60	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 231: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,377.60
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 231: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,377.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2022	AD 000231	C00800	ADEFAS	8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 231: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,377.60
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 231: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,377.60	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 231: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,377.60
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 231: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,377.60	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 231: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,377.60
							36,888.00	36,888.00
10/feb./2022	AD 000233	C00802	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,389.68
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,389.68	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 233: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,389.68	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 233: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,389.68
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 233: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,389.68	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 233: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,389.68
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 233: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,389.68	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 233: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,389.68
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 233: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,389.68	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 233: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,389.68
							6,948.40	6,948.40
10/feb./2022	AD 000234	C00803	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,229.60
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,229.60	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 234: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,229.60	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 234: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,229.60
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 234: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,229.60	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 234: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,229.60
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 234: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,229.60	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 234: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,229.60
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 234: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,229.60	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 234: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,229.60
							6,148.00	6,148.00
10/feb./2022	AD 000235	C00804	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$21,059.80
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$21,059.80	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 235: Registro Presupuestario ADEFAS	$21,059.80	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 235: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$21,059.80
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 235: Registro Presupuestario ADEFAS	$21,059.80	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 235: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$21,059.80
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 235: Registro Presupuestario ADEFAS	$21,059.80	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 235: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$21,059.80
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 235: Registro Presupuestario ADEFAS	$21,059.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2022	AD 000235	C00804	ADEFAS	8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 235: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$21,059.80
							105,299.00	105,299.00
10/feb./2022	AD 000240	C00811	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,095.04
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,095.04	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 240: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,095.04	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 240: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,095.04
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 240: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,095.04	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 240: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,095.04
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 240: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,095.04	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 240: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,095.04
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 240: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,095.04	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 240: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,095.04
							5,475.20	5,475.20
10/feb./2022	AD 000241	C00814	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,751.60
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,751.60	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 241: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,751.60	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 241: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,751.60
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 241: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,751.60	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 241: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,751.60
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 241: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,751.60	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 241: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,751.60
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 241: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,751.60	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 241: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,751.60
							8,758.00	8,758.00
10/feb./2022	AD 000242	C00815	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$800.40
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$800.40	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 242: Registro Presupuestario ADEFAS	$800.40	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 242: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$800.40
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 242: Registro Presupuestario ADEFAS	$800.40	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 242: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$800.40
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 242: Registro Presupuestario ADEFAS	$800.40	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 242: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$800.40
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 242: Registro Presupuestario ADEFAS	$800.40	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 242: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$800.40
							4,002.00	4,002.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2022	AD 000243	C00818	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,800.24
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,800.24	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 243: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,800.24	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 243: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,800.24
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 243: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,800.24	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 243: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,800.24
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 243: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,800.24	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 243: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,800.24
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 243: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,800.24	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 243: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,800.24
							14,001.20	14,001.20
10/feb./2022	AD 000244	C00821	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,695.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$5,695.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 244: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,695.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 244: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,695.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 244: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,695.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 244: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,695.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 244: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,695.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 244: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,695.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 244: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,695.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 244: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,695.00
							28,475.00	28,475.00
10/feb./2022	AD 000245	C00823	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,697.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,697.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 245: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,697.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 245: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,697.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 245: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,697.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 245: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,697.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 245: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,697.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 245: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,697.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 245: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,697.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 245: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,697.00
							18,485.00	18,485.00
10/feb./2022	AD 000246	C00825	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,360.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$4,360.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 246: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,360.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2022	AD 000246	C00825	ADEFAS	8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 246: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,360.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 246: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,360.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 246: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,360.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 246: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,360.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 246: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,360.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 246: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,360.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 246: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,360.00
							21,800.00	21,800.00
10/feb./2022	AD 000247	C00826	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,617.92
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$19,617.92	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 247: Registro Presupuestario ADEFAS	$19,617.92	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 247: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,617.92
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 247: Registro Presupuestario ADEFAS	$19,617.92	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 247: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,617.92
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 247: Registro Presupuestario ADEFAS	$19,617.92	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 247: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,617.92
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 247: Registro Presupuestario ADEFAS	$19,617.92	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 247: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,617.92
							98,089.60	98,089.60
10/feb./2022	AD 000248	C00828	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,626.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$5,626.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 248: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,626.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 248: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,626.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 248: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,626.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 248: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,626.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 248: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,626.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 248: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,626.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 248: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,626.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 248: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,626.00
							28,130.00	28,130.00
10/feb./2022	AD 000249	C00830	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,374.08
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$22,374.08	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 249: Registro Presupuestario ADEFAS	$22,374.08	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 249: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,374.08
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 249: Registro Presupuestario ADEFAS	$22,374.08	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 249: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,374.08
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 249: Registro Presupuestario ADEFAS	$22,374.08	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2022	AD 000249	C00830	ADEFAS	8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 249: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,374.08
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 249: Registro Presupuestario ADEFAS	$22,374.08	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 249: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,374.08
							111,870.40	111,870.40
10/feb./2022	AD 000250	C00832	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,004.21
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$6,004.21	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 250: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,004.21	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 250: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,004.21
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 250: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,004.21	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 250: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,004.21
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 250: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,004.21	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 250: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,004.21
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 250: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,004.21	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 250: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,004.21
							30,021.05	30,021.05
10/feb./2022	AD 000251	C00834	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,067.20
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,067.20	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 251: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,067.20	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 251: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,067.20
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 251: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,067.20	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 251: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,067.20
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 251: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,067.20	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 251: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,067.20
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 251: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,067.20	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 251: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,067.20
							5,336.00	5,336.00
10/feb./2022	AD 000252	C00835	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$60,830.40
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$60,830.40	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 252: Registro Presupuestario ADEFAS	$60,830.40	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 252: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$60,830.40
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 252: Registro Presupuestario ADEFAS	$60,830.40	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 252: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$60,830.40
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 252: Registro Presupuestario ADEFAS	$60,830.40	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 252: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$60,830.40
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 252: Registro Presupuestario ADEFAS	$60,830.40	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 252: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$60,830.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							304,152.00	304,152.00
10/feb./2022	AD 000253	C00837	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$26,522.24
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$26,522.24	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 253: Registro Presupuestario ADEFAS	$26,522.24	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 253: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$26,522.24
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 253: Registro Presupuestario ADEFAS	$26,522.24	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 253: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$26,522.24
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 253: Registro Presupuestario ADEFAS	$26,522.24	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 253: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$26,522.24
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 253: Registro Presupuestario ADEFAS	$26,522.24	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 253: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$26,522.24
							132,611.20	132,611.20
10/feb./2022	AD 000254	C00838	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$21,204.80
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$21,204.80	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 254: Registro Presupuestario ADEFAS	$21,204.80	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 254: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$21,204.80
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 254: Registro Presupuestario ADEFAS	$21,204.80	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 254: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$21,204.80
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 254: Registro Presupuestario ADEFAS	$21,204.80	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 254: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$21,204.80
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 254: Registro Presupuestario ADEFAS	$21,204.80	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 254: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$21,204.80
							106,024.00	106,024.00
10/feb./2022	AD 000255	C00840	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,872.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$4,872.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 255: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,872.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 255: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,872.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 255: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,872.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 255: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,872.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 255: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,872.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 255: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,872.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 255: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,872.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 255: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,872.00
							24,360.00	24,360.00
10/feb./2022	AD 000256	C00842	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,044.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2022	AD 000256	C00842	ADEFAS	2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,044.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 256: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,044.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 256: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,044.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 256: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,044.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 256: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,044.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 256: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,044.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 256: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,044.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 256: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,044.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 256: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,044.00
							5,220.00	5,220.00
10/feb./2022	AD 000257	C00845	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,486.88
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$4,486.88	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 257: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,486.88	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 257: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,486.88
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 257: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,486.88	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 257: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,486.88
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 257: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,486.88	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 257: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,486.88
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 257: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,486.88	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 257: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,486.88
							22,434.40	22,434.40
10/feb./2022	AD 000258	C00846	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,974.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Registro Presupuestario ADEFAS	$5,974.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 258: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,974.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 258: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,974.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 258: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,974.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 258: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,974.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 258: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,974.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 258: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,974.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 258: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,974.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 258: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,974.00
							29,870.00	29,870.00
10/feb./2022	AD 000259	C00850	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$798.08
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	Registro Presupuestario ADEFAS	$798.08	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 259: Registro Presupuestario ADEFAS	$798.08	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 259: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$798.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2022	AD 000259	C00850	ADEFAS	8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 259: Registro Presupuestario ADEFAS	$798.08	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 259: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$798.08
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 259: Registro Presupuestario ADEFAS	$798.08	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 259: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$798.08
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 259: Registro Presupuestario ADEFAS	$798.08	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 259: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$798.08
							3,990.40	3,990.40
10/feb./2022	AD 000260	C00852	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$922.20
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	Registro Presupuestario ADEFAS	$922.20	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 260: Registro Presupuestario ADEFAS	$922.20	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 260: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$922.20
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 260: Registro Presupuestario ADEFAS	$922.20	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 260: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$922.20
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 260: Registro Presupuestario ADEFAS	$922.20	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 260: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$922.20
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 260: Registro Presupuestario ADEFAS	$922.20	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 260: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$922.20
							4,611.00	4,611.00
10/feb./2022	AD 000261	C00856	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$798.08
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	Registro Presupuestario ADEFAS	$798.08	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 261: Registro Presupuestario ADEFAS	$798.08	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 261: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$798.08
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 261: Registro Presupuestario ADEFAS	$798.08	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 261: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$798.08
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 261: Registro Presupuestario ADEFAS	$798.08	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 261: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$798.08
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 261: Registro Presupuestario ADEFAS	$798.08	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 261: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$798.08
							3,990.40	3,990.40
10/feb./2022	AD 000262	C00857	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,220.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Registro Presupuestario ADEFAS	$5,220.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 262: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,220.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 262: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,220.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 262: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,220.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 262: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,220.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 262: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,220.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2022	AD 000262	C00857	ADEFAS	8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 262: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,220.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 262: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,220.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 262: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,220.00
							26,100.00	26,100.00
10/feb./2022	AD 000263	C00860	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,802.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Registro Presupuestario ADEFAS	$9,802.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 263: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,802.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 263: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,802.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 263: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,802.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 263: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,802.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 263: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,802.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 263: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,802.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 263: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,802.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 263: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,802.00
							49,010.00	49,010.00
10/feb./2022	AD 000264	C00862	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,600.80
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,600.80	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 264: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,600.80	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 264: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,600.80
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 264: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,600.80	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 264: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,600.80
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 264: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,600.80	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 264: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,600.80
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 264: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,600.80	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 264: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,600.80
							8,004.00	8,004.00
10/feb./2022	AD 000265	C00863	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,835.40
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Registro Presupuestario ADEFAS	$12,835.40	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 265: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,835.40	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 265: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,835.40
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 265: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,835.40	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 265: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,835.40
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 265: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,835.40	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 265: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,835.40
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 265: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,835.40	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 265: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,835.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							64,177.00	64,177.00
10/feb./2022	AD 000266	C00864	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,531.20
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,531.20	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 266: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,531.20	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 266: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,531.20
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 266: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,531.20	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 266: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,531.20
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 266: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,531.20	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 266: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,531.20
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 266: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,531.20	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 266: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,531.20
							7,656.00	7,656.00
10/feb./2022	AD 000267	C00865	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,640.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$4,640.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 267: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,640.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 267: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,640.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 267: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,640.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 267: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,640.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 267: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,640.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 267: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,640.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 267: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,640.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 267: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,640.00
							23,200.00	23,200.00
10/feb./2022	AD 000268	C00866	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,611.60
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$11,611.60	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 268: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,611.60	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 268: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,611.60
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 268: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,611.60	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 268: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,611.60
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 268: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,611.60	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 268: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,611.60
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 268: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,611.60	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 268: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,611.60
							58,058.00	58,058.00
10/feb./2022	AD 000269	C00868	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$522.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2022	AD 000269	C00868	ADEFAS	2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$522.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 269: Registro Presupuestario ADEFAS	$522.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 269: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$522.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 269: Registro Presupuestario ADEFAS	$522.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 269: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$522.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 269: Registro Presupuestario ADEFAS	$522.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 269: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$522.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 269: Registro Presupuestario ADEFAS	$522.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 269: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$522.00
							2,610.00	2,610.00
10/feb./2022	AD 000270	C00870	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,602.80
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$5,602.80	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 270: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,602.80	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 270: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,602.80
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 270: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,602.80	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 270: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,602.80
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 270: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,602.80	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 270: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,602.80
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 270: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,602.80	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 270: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,602.80
							28,014.00	28,014.00
10/feb./2022	AD 000271	C00872	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,546.20
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,546.20	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 271: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,546.20	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 271: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,546.20
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 271: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,546.20	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 271: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,546.20
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 271: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,546.20	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 271: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,546.20
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 271: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,546.20	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 271: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,546.20
							12,731.00	12,731.00
10/feb./2022	AD 000272	C00873	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,220.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$5,220.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 272: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,220.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 272: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,220.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 272: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,220.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2022	AD 000272	C00873	ADEFAS	8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 272: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,220.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 272: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,220.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 272: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,220.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 272: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,220.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 272: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,220.00
							26,100.00	26,100.00
10/feb./2022	AD 000273	C00875	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$522.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$522.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 273: Registro Presupuestario ADEFAS	$522.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 273: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$522.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 273: Registro Presupuestario ADEFAS	$522.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 273: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$522.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 273: Registro Presupuestario ADEFAS	$522.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 273: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$522.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 273: Registro Presupuestario ADEFAS	$522.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 273: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$522.00
							2,610.00	2,610.00
10/feb./2022	AD 000274	C00876	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$95,816.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$95,816.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 274: Registro Presupuestario ADEFAS	$95,816.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 274: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$95,816.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 274: Registro Presupuestario ADEFAS	$95,816.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 274: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$95,816.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 274: Registro Presupuestario ADEFAS	$95,816.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 274: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$95,816.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 274: Registro Presupuestario ADEFAS	$95,816.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 274: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$95,816.00
							479,080.00	479,080.00
10/feb./2022	AD 000275	C00878	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,088.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,088.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 275: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,088.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 275: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,088.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 275: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,088.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 275: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,088.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 275: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,088.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 275: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,088.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 275: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,088.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2022	AD 000275	C00878	ADEFAS	8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 275: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,088.00
							10,440.00	10,440.00
10/feb./2022	AD 000276	C00880	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,632.80
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$7,632.80	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 276: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,632.80	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 276: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,632.80
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 276: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,632.80	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 276: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,632.80
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 276: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,632.80	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 276: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,632.80
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 276: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,632.80	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 276: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,632.80
							38,164.00	38,164.00
10/feb./2022	AD 000277	C00882	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,456.80
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,456.80	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 277: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,456.80	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 277: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,456.80
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 277: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,456.80	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 277: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,456.80
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 277: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,456.80	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 277: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,456.80
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 277: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,456.80	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 277: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,456.80
							17,284.00	17,284.00
10/feb./2022	AD 000278	C00885	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$60,320.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$60,320.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 278: Registro Presupuestario ADEFAS	$60,320.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 278: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$60,320.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 278: Registro Presupuestario ADEFAS	$60,320.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 278: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$60,320.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 278: Registro Presupuestario ADEFAS	$60,320.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 278: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$60,320.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 278: Registro Presupuestario ADEFAS	$60,320.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 278: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$60,320.00
							301,600.00	301,600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2022	AD 000279	C00887	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,677.49
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,677.49	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 279: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,677.49	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 279: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,677.49
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 279: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,677.49	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 279: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,677.49
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 279: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,677.49	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 279: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,677.49
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 279: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,677.49	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 279: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,677.49
							18,387.45	18,387.45
10/feb./2022	AD 000280	C00889	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,423.60
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$12,423.60	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 280: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,423.60	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 280: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,423.60
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 280: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,423.60	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 280: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,423.60
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 280: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,423.60	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 280: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,423.60
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 280: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,423.60	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 280: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,423.60
							62,118.00	62,118.00
10/feb./2022	AD 000281	C00891	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,268.80
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$4,268.80	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 281: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,268.80	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 281: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,268.80
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 281: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,268.80	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 281: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,268.80
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 281: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,268.80	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 281: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,268.80
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 281: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,268.80	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 281: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,268.80
							21,344.00	21,344.00
10/feb./2022	AD 000282	C00895	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,025.64
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$13,025.64	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 282: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,025.64	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 282: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,025.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2022	AD 000282	C00895	ADEFAS	8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 282: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,025.64	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 282: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,025.64
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 282: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,025.64	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 282: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,025.64
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 282: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,025.64	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 282: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,025.64
							65,128.20	65,128.20
10/feb./2022	AD 000283	C00898	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,352.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$8,352.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 283: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,352.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 283: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,352.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 283: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,352.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 283: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,352.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 283: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,352.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 283: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,352.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 283: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,352.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 283: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,352.00
							41,760.00	41,760.00
10/feb./2022	AD 000284	C00899	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$48,720.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$48,720.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 284: Registro Presupuestario ADEFAS	$48,720.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 284: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$48,720.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 284: Registro Presupuestario ADEFAS	$48,720.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 284: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$48,720.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 284: Registro Presupuestario ADEFAS	$48,720.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 284: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$48,720.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 284: Registro Presupuestario ADEFAS	$48,720.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 284: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$48,720.00
							243,600.00	243,600.00
10/feb./2022	AD 000285	C00901	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$41,760.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$41,760.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 285: Registro Presupuestario ADEFAS	$41,760.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 285: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$41,760.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 285: Registro Presupuestario ADEFAS	$41,760.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 285: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$41,760.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 285: Registro Presupuestario ADEFAS	$41,760.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 285: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$41,760.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2022	AD 000285	C00901	ADEFAS	8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 285: Registro Presupuestario ADEFAS	$41,760.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 285: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$41,760.00
							208,800.00	208,800.00
10/feb./2022	AD 000286	C00902	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 286: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 286: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 286: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 286: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 286: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 286: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 286: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 286: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
							58,000.00	58,000.00
10/feb./2022	AD 000287	C00903	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,960.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$6,960.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 287: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,960.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 287: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,960.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 287: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,960.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 287: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,960.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 287: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,960.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 287: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,960.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 287: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,960.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 287: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,960.00
							34,800.00	34,800.00
10/feb./2022	AD 000288	C00905	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$36,029.60
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$36,029.60	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 288: Registro Presupuestario ADEFAS	$36,029.60	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 288: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$36,029.60
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 288: Registro Presupuestario ADEFAS	$36,029.60	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 288: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$36,029.60
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 288: Registro Presupuestario ADEFAS	$36,029.60	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 288: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$36,029.60
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 288: Registro Presupuestario ADEFAS	$36,029.60	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 288: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$36,029.60
							180,148.00	180,148.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2022	AD 000289	C00908	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$882.60
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$882.60	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 289: Registro Presupuestario ADEFAS	$882.60	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 289: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$882.60
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 289: Registro Presupuestario ADEFAS	$882.60	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 289: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$882.60
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 289: Registro Presupuestario ADEFAS	$882.60	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 289: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$882.60
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 289: Registro Presupuestario ADEFAS	$882.60	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 289: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$882.60
							4,413.00	4,413.00
10/feb./2022	AD 000290	C00909	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,642.02
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,642.02	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 290: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,642.02	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 290: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,642.02
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 290: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,642.02	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 290: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,642.02
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 290: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,642.02	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 290: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,642.02
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 290: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,642.02	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 290: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,642.02
							13,210.10	13,210.10
10/feb./2022	AD 000291	C00910	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,669.98
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$15,669.98	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 291: Registro Presupuestario ADEFAS	$15,669.98	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 291: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,669.98
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 291: Registro Presupuestario ADEFAS	$15,669.98	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 291: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,669.98
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 291: Registro Presupuestario ADEFAS	$15,669.98	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 291: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,669.98
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 291: Registro Presupuestario ADEFAS	$15,669.98	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 291: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,669.98
							78,349.90	78,349.90
10/feb./2022	AD 000292	C00911	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,210.08
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$13,210.08	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 292: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,210.08	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2022	AD 000292	C00911	ADEFAS	8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 292: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,210.08
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 292: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,210.08	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 292: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,210.08
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 292: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,210.08	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 292: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,210.08
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 292: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,210.08	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 292: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,210.08
							66,050.40	66,050.40
10/feb./2022	AD 000293	C00912	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$782.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	Registro Presupuestario ADEFAS	$782.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 293: Registro Presupuestario ADEFAS	$782.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 293: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$782.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 293: Registro Presupuestario ADEFAS	$782.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 293: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$782.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 293: Registro Presupuestario ADEFAS	$782.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 293: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$782.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 293: Registro Presupuestario ADEFAS	$782.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 293: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$782.00
							3,910.00	3,910.00
10/feb./2022	AD 000294	C00913	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$380.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	Registro Presupuestario ADEFAS	$380.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 294: Registro Presupuestario ADEFAS	$380.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 294: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$380.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 294: Registro Presupuestario ADEFAS	$380.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 294: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$380.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 294: Registro Presupuestario ADEFAS	$380.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 294: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$380.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 294: Registro Presupuestario ADEFAS	$380.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 294: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$380.00
							1,900.00	1,900.00
10/feb./2022	AD 000295	C00914	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,502.80
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Registro Presupuestario ADEFAS	$8,502.80	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 295: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,502.80	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 295: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,502.80
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 295: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,502.80	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 295: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,502.80
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 295: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,502.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2022	AD 000295	C00914	ADEFAS	8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 295: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,502.80
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 295: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,502.80	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 295: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,502.80
							42,514.00	42,514.00
10/feb./2022	AD 000296	C00915	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,564.54
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Registro Presupuestario ADEFAS	$12,564.54	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 296: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,564.54	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 296: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,564.54
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 296: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,564.54	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 296: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,564.54
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 296: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,564.54	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 296: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,564.54
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 296: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,564.54	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 296: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,564.54
							62,822.70	62,822.70
10/feb./2022	AD 000297	C00916	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$835.20
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	Registro Presupuestario ADEFAS	$835.20	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 297: Registro Presupuestario ADEFAS	$835.20	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 297: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$835.20
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 297: Registro Presupuestario ADEFAS	$835.20	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 297: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$835.20
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 297: Registro Presupuestario ADEFAS	$835.20	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 297: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$835.20
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 297: Registro Presupuestario ADEFAS	$835.20	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 297: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$835.20
							4,176.00	4,176.00
10/feb./2022	AD 000298	C00918	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 298: Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 298: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 298: Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 298: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 298: Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 298: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 298: Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 298: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							986.00	986.00
10/feb./2022	AD 000299	C00919	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$394.40
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	Registro Presupuestario ADEFAS	$394.40	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 299: Registro Presupuestario ADEFAS	$394.40	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 299: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$394.40
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 299: Registro Presupuestario ADEFAS	$394.40	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 299: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$394.40
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 299: Registro Presupuestario ADEFAS	$394.40	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 299: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$394.40
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 299: Registro Presupuestario ADEFAS	$394.40	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 299: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$394.40
							1,972.00	1,972.00
10/feb./2022	AD 000300	C00920	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,225.80
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Registro Presupuestario ADEFAS	$5,225.80	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 300: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,225.80	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 300: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,225.80
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 300: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,225.80	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 300: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,225.80
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 300: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,225.80	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 300: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,225.80
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 300: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,225.80	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 300: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,225.80
							26,129.00	26,129.00
10/feb./2022	AD 000301	C00921	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$20,656.12
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Registro Presupuestario ADEFAS	$20,656.12	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 301: Registro Presupuestario ADEFAS	$20,656.12	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 301: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$20,656.12
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 301: Registro Presupuestario ADEFAS	$20,656.12	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 301: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$20,656.12
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 301: Registro Presupuestario ADEFAS	$20,656.12	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 301: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$20,656.12
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 301: Registro Presupuestario ADEFAS	$20,656.12	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 301: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$20,656.12
							103,280.60	103,280.60
10/feb./2022	AD 000302	C00922	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,435.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2022	AD 000302	C00922	ADEFAS	2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,435.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 302: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,435.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 302: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,435.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 302: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,435.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 302: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,435.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 302: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,435.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 302: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,435.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 302: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,435.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 302: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,435.00
							7,175.00	7,175.00
10/feb./2022	AD 000303	C00923	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,392.26
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Registro Presupuestario ADEFAS	$5,392.26	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 303: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,392.26	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 303: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,392.26
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 303: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,392.26	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 303: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,392.26
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 303: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,392.26	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 303: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,392.26
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 303: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,392.26	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 303: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,392.26
							26,961.30	26,961.30
10/feb./2022	AD 000304	C00924	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$540.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Registro Presupuestario ADEFAS	$540.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 304: Registro Presupuestario ADEFAS	$540.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 304: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$540.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 304: Registro Presupuestario ADEFAS	$540.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 304: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$540.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 304: Registro Presupuestario ADEFAS	$540.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 304: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$540.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 304: Registro Presupuestario ADEFAS	$540.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 304: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$540.00
							2,700.00	2,700.00
10/feb./2022	AD 000305	C00925	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$258.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Registro Presupuestario ADEFAS	$258.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 305: Registro Presupuestario ADEFAS	$258.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 305: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$258.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 305: Registro Presupuestario ADEFAS	$258.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2022	AD 000305	C00925	ADEFAS	8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 305: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$258.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 305: Registro Presupuestario ADEFAS	$258.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 305: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$258.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 305: Registro Presupuestario ADEFAS	$258.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 305: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$258.00
							1,290.00	1,290.00
10/feb./2022	AD 000306	C00926	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,500.01
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,500.01	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 306: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,500.01	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 306: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,500.01
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 306: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,500.01	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 306: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,500.01
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 306: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,500.01	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 306: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,500.01
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 306: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,500.01	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 306: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,500.01
							12,500.05	12,500.05
10/feb./2022	AD 000307	C00927	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$992.01
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Registro Presupuestario ADEFAS	$992.01	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 307: Registro Presupuestario ADEFAS	$992.01	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 307: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$992.01
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 307: Registro Presupuestario ADEFAS	$992.01	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 307: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$992.01
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 307: Registro Presupuestario ADEFAS	$992.01	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 307: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$992.01
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 307: Registro Presupuestario ADEFAS	$992.01	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 307: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$992.01
							4,960.05	4,960.05
10/feb./2022	AD 000308	C00928	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,349.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Registro Presupuestario ADEFAS	$5,349.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 308: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,349.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 308: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,349.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 308: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,349.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 308: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,349.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 308: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,349.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 308: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,349.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2022	AD 000308	C00928	ADEFAS	8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 308: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,349.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 308: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,349.00
							26,745.00	26,745.00
10/feb./2022	AD 000309	C00929	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$18,025.18
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Registro Presupuestario ADEFAS	$18,025.18	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 309: Registro Presupuestario ADEFAS	$18,025.18	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 309: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$18,025.18
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 309: Registro Presupuestario ADEFAS	$18,025.18	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 309: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$18,025.18
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 309: Registro Presupuestario ADEFAS	$18,025.18	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 309: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$18,025.18
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 309: Registro Presupuestario ADEFAS	$18,025.18	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 309: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$18,025.18
							90,125.90	90,125.90
10/feb./2022	AD 000310	C00935	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,415.09
				2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	Registro Presupuestario ADEFAS	$16,415.09	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 310: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,415.09	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 310: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,415.09
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 310: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,415.09	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 310: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,415.09
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 310: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,415.09	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 310: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,415.09
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 310: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,415.09	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 310: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,415.09
							82,075.45	82,075.45
10/feb./2022	AD 000311	C00937	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$23,855.40
				2112-1-001404	JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	Registro Presupuestario ADEFAS	$23,855.40	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 311: Registro Presupuestario ADEFAS	$23,855.40	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 311: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$23,855.40
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 311: Registro Presupuestario ADEFAS	$23,855.40	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 311: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$23,855.40
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 311: Registro Presupuestario ADEFAS	$23,855.40	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 311: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$23,855.40
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 311: Registro Presupuestario ADEFAS	$23,855.40	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 311: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$23,855.40
							119,277.00	119,277.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2022	AD 000313	C00943	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,540.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$7,540.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 313: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,540.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 313: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,540.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 313: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,540.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 313: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,540.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 313: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,540.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 313: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,540.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 313: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,540.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 313: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,540.00
							37,700.00	37,700.00
10/feb./2022	AD 000314	C00946	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$522.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	Registro Presupuestario ADEFAS	$522.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 314: Registro Presupuestario ADEFAS	$522.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 314: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$522.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 314: Registro Presupuestario ADEFAS	$522.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 314: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$522.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 314: Registro Presupuestario ADEFAS	$522.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 314: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$522.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 314: Registro Presupuestario ADEFAS	$522.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 314: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$522.00
							2,610.00	2,610.00
10/feb./2022	AD 000313	C00948	Cancelación ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Cancelación Adefas: Folio: 313: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$7,540.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	Cancelación Adefas: Folio: 313: Registro Presupuestario ADEFAS	-$7,540.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GP: Folio: 313: Registro Presupuestario ADEFAS	-$7,540.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GP: Folio: 313: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$7,540.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GE: Folio: 313: Registro Presupuestario ADEFAS	-$7,540.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GE: Folio: 313: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$7,540.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GD: Folio: 313: Registro Presupuestario ADEFAS	-$7,540.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GD: Folio: 313: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$7,540.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GC Adefas: Folio: 313: Registro Presupuestario ADEFAS	-$7,540.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GC Adefas: Folio: 313: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$7,540.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-37,700.00	-37,700.00
10/feb./2022	AD 000314	C00949	Cancelación ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Cancelación Adefas: Folio: 314: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$522.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	Cancelación Adefas: Folio: 314: Registro Presupuestario ADEFAS	-$522.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GP: Folio: 314: Registro Presupuestario ADEFAS	-$522.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GP: Folio: 314: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$522.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GE: Folio: 314: Registro Presupuestario ADEFAS	-$522.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GE: Folio: 314: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$522.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GD: Folio: 314: Registro Presupuestario ADEFAS	-$522.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GD: Folio: 314: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$522.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GC Adefas: Folio: 314: Registro Presupuestario ADEFAS	-$522.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GC Adefas: Folio: 314: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$522.00
							-2,610.00	-2,610.00
10/feb./2022	AD 000315	C00951	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,540.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$7,540.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 315: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,540.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 315: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,540.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 315: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,540.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 315: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,540.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 315: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,540.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 315: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,540.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 315: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,540.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 315: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,540.00
							37,700.00	37,700.00
10/feb./2022	AD 000316	C00952	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$522.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	Registro Presupuestario ADEFAS	$522.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 316: Registro Presupuestario ADEFAS	$522.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 316: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$522.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 316: Registro Presupuestario ADEFAS	$522.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 316: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$522.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 316: Registro Presupuestario ADEFAS	$522.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 316: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$522.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2022	AD 000316	C00952	ADEFAS	8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 316: Registro Presupuestario ADEFAS	$522.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 316: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$522.00
							2,610.00	2,610.00
10/feb./2022	AD 000317	C00954	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$23,780.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	Registro Presupuestario ADEFAS	$23,780.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 317: Registro Presupuestario ADEFAS	$23,780.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 317: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$23,780.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 317: Registro Presupuestario ADEFAS	$23,780.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 317: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$23,780.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 317: Registro Presupuestario ADEFAS	$23,780.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 317: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$23,780.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 317: Registro Presupuestario ADEFAS	$23,780.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 317: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$23,780.00
							118,900.00	118,900.00
10/feb./2022	AD 000318	C00956	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,008.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$16,008.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 318: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,008.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 318: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,008.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 318: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,008.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 318: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,008.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 318: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,008.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 318: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,008.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 318: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,008.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 318: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,008.00
							80,040.00	80,040.00
10/feb./2022	AD 000319	C00958	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,004.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$8,004.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 319: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,004.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 319: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,004.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 319: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,004.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 319: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,004.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 319: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,004.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 319: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,004.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 319: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,004.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 319: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,004.00
							40,020.00	40,020.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2022	AD 000320	C00964	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,554.32
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,554.32	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 320: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,554.32	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 320: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,554.32
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 320: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,554.32	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 320: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,554.32
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 320: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,554.32	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 320: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,554.32
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 320: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,554.32	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 320: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,554.32
							12,771.60	12,771.60
10/feb./2022	AD 000321	C00967	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,008.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$16,008.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 321: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,008.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 321: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,008.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 321: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,008.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 321: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,008.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 321: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,008.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 321: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,008.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 321: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,008.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 321: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,008.00
							80,040.00	80,040.00
10/feb./2022	AD 000322	C00969	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,600.80
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,600.80	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 322: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,600.80	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 322: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,600.80
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 322: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,600.80	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 322: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,600.80
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 322: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,600.80	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 322: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,600.80
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 322: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,600.80	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 322: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,600.80
							8,004.00	8,004.00
10/feb./2022	AD 000323	C00974	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,268.80
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$4,268.80	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 323: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,268.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2022	AD 000323	C00974	ADEFAS	8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 323: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,268.80
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 323: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,268.80	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 323: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,268.80
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 323: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,268.80	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 323: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,268.80
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 323: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,268.80	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 323: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,268.80
							21,344.00	21,344.00
10/feb./2022	AD 000324	C00975	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,001.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,001.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 324: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,001.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 324: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,001.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 324: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,001.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 324: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,001.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 324: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,001.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 324: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,001.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 324: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,001.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 324: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,001.00
							10,005.00	10,005.00
10/feb./2022	AD 000325	C00984	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,732.40
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	Registro Presupuestario ADEFAS	$9,732.40	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 325: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,732.40	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 325: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,732.40
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 325: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,732.40	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 325: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,732.40
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 325: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,732.40	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 325: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,732.40
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 325: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,732.40	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 325: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,732.40
							48,662.00	48,662.00
10/feb./2022	AD 000326	C00985	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,484.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	Registro Presupuestario ADEFAS	$11,484.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 326: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,484.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 326: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,484.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 326: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,484.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 326: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,484.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 326: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,484.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2022	AD 000326	C00985	ADEFAS	8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 326: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,484.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 326: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,484.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 326: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,484.00
							57,420.00	57,420.00
10/feb./2022	AD 000327	C00986	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,016.56
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	Registro Presupuestario ADEFAS	$12,016.56	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 327: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,016.56	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 327: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,016.56
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 327: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,016.56	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 327: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,016.56
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 327: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,016.56	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 327: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,016.56
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 327: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,016.56	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 327: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,016.56
							60,082.80	60,082.80
10/feb./2022	AD 000328	C00988	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,032.00
				2112-1-001289	MARCO ANTONIO CORREA CHACON	Registro Presupuestario ADEFAS	$6,032.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 328: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,032.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 328: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,032.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 328: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,032.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 328: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,032.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 328: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,032.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 328: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,032.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 328: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,032.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 328: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,032.00
							30,160.00	30,160.00
10/feb./2022	AD 000329	C00990	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,088.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,088.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 329: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,088.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 329: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,088.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 329: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,088.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 329: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,088.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 329: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,088.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 329: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,088.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 329: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,088.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 329: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,088.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,440.00	10,440.00
10/feb./2022	AD 000331	C00992	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 331: Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 331: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 331: Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 331: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 331: Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 331: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 331: Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 331: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20
							986.00	986.00
10/feb./2022	AD 000332	C00993	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 332: Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 332: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 332: Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 332: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 332: Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 332: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 332: Registro Presupuestario ADEFAS	$197.20	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 332: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$197.20
							986.00	986.00
10/feb./2022	AD 000333	C00994	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$638.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	Registro Presupuestario ADEFAS	$638.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 333: Registro Presupuestario ADEFAS	$638.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 333: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$638.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 333: Registro Presupuestario ADEFAS	$638.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 333: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$638.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 333: Registro Presupuestario ADEFAS	$638.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 333: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$638.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 333: Registro Presupuestario ADEFAS	$638.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 333: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$638.00
							3,190.00	3,190.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2022	AD 000310	C00996	Cancelación ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Cancelación Adefas: Folio: 310: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$16,415.09
				2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	Cancelación Adefas: Folio: 310: Registro Presupuestario ADEFAS	-$16,415.09	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GP: Folio: 310: Registro Presupuestario ADEFAS	-$16,415.09	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GP: Folio: 310: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$16,415.09
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GE: Folio: 310: Registro Presupuestario ADEFAS	-$16,415.09	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GE: Folio: 310: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$16,415.09
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GD: Folio: 310: Registro Presupuestario ADEFAS	-$16,415.09	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GD: Folio: 310: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$16,415.09
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GC Adefas: Folio: 310: Registro Presupuestario ADEFAS	-$16,415.09	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GC Adefas: Folio: 310: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$16,415.09
							-82,075.45	-82,075.45
10/feb./2022	AD 000335	C00997	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$835.20
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	Registro Presupuestario ADEFAS	$835.20	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 335: Registro Presupuestario ADEFAS	$835.20	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 335: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$835.20
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 335: Registro Presupuestario ADEFAS	$835.20	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 335: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$835.20
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 335: Registro Presupuestario ADEFAS	$835.20	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 335: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$835.20
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 335: Registro Presupuestario ADEFAS	$835.20	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 335: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$835.20
							4,176.00	4,176.00
10/feb./2022	AD 000336	C00998	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,000.00
				2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	Registro Presupuestario ADEFAS	$15,000.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 336: Registro Presupuestario ADEFAS	$15,000.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 336: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,000.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 336: Registro Presupuestario ADEFAS	$15,000.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 336: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,000.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 336: Registro Presupuestario ADEFAS	$15,000.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 336: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,000.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 336: Registro Presupuestario ADEFAS	$15,000.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 336: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							75,000.00	75,000.00
10/feb./2022	AD 000337	C00999	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$208.80
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	Registro Presupuestario ADEFAS	$208.80	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 337: Registro Presupuestario ADEFAS	$208.80	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 337: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$208.80
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 337: Registro Presupuestario ADEFAS	$208.80	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 337: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$208.80
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 337: Registro Presupuestario ADEFAS	$208.80	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 337: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$208.80
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 337: Registro Presupuestario ADEFAS	$208.80	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 337: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$208.80
							1,044.00	1,044.00
10/feb./2022	000000	D00009		2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	REGISTRO DE RETENCION DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AGOSTO 2021 SEGÚN FAC. D31D1	$1,415.09	$0.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	REGISTRO DE RETENCION DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AGOSTO 2021 SEGÚN FAC. D31D1	$0.00	$1,415.09
							1,415.09	1,415.09
10/feb./2022	OC 000616	P02459	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,870.07	$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$19,265.04	$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,870.07
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$19,265.04
							25,135.11	25,135.11
10/feb./2022	CO 000687	P02460	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 687 Factura: F 8724, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,870.07	$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 687 Factura: F 8724, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$19,265.04	$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 687 Factura: F 8724, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,870.07
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 687 Factura: F 8724, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$19,265.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 687 Factura: F 8724, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$25,135.11	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 687 Factura: F 8724, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$25,135.11
							50,270.22	50,270.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2022	000000	E00029		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SUGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 6 DEL 7 AL 13 DE FEBRERO	$501,794.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SUGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 6 DEL 7 AL 13 DE FEBRERO	$0.00	$501,794.00
							501,794.00	501,794.00
10/feb./2022	GC 000292	P02626	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$3,940.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$25,893.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$2,088.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-$6,622.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$3,940.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$25,893.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$2,088.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	-$6,622.00
							25,299.00	25,299.00
10/feb./2022	GD 000304	P02627	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 304	$3,940.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 304	$25,893.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 304	$2,088.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 304	-$6,622.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 304	$0.00	$3,940.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 304	$0.00	$25,893.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 304	$0.00	$2,088.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 304	$0.00	-$6,622.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 304	$3,940.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 304	-$6,622.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 304	$25,893.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 304	$2,088.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 304	$0.00	$3,940.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 304	$0.00	-$6,622.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 304	$0.00	$2,088.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 304	$0.00	$25,893.00
							50,598.00	50,598.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2022	OC 000715	P02852	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 BOMBA DE GASOLINA Y CUARTOS DE LUZ COMPLETO	$3,100.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 BOMBA DE GASOLINA Y CUARTOS DE LUZ COMPLETO	$0.00	$3,100.00
							3,100.00	3,100.00
10/feb./2022	CO 000792	P02856	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 792 Factura: C0025, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$3,100.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 792 Factura: C0025, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$3,100.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 792 Factura: C0025, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$3,100.00	$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 792 Factura: C0025, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$3,100.00
							6,200.00	6,200.00
10/feb./2022	GD 000415	P04407	Gasto Devengado	8250-111-307096-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 415	$264,808.71	$0.00
				8240-111-307096-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 415	$0.00	$264,808.71
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 415	$264,808.71	$0.00
				2113-000256	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	GD Folio: 415	$0.00	$264,808.71
							529,617.42	529,617.42
10/feb./2022	GE 000414	P04408	Gasto Ejercido	8260-111-307096-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 414	$264,808.71	$0.00
				8250-111-307096-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 414	$0.00	$264,808.71
							264,808.71	264,808.71
10/feb./2022	GP 000413	C01860	Gasto Pagado	8270-111-307096-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 413	$264,808.71	$0.00
				8260-111-307096-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 413	$0.00	$264,808.71
				2113-000256	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	GP Folio: 413	$264,808.71	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 413	$0.00	$264,808.71

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							529,617.42	529,617.42
11/feb./2022	GE 000076	P00270	Gasto Ejercido	8260-513-401008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 76	$134,936.30	$0.00
				8250-513-401008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 76	$0.00	$134,936.30
							134,936.30	134,936.30
11/feb./2022	GP 000075	C00162	Gasto Pagado	8270-513-401008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 75	$134,936.30	$0.00
				8260-513-401008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 75	$0.00	$134,936.30
				2113-001408	GEOPER S. A. DE C. V.	GP Folio: 75	$134,936.30	$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 75	$0.00	$134,936.30
							269,872.60	269,872.60
11/feb./2022	000000	I00107		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,853.86	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$7,347.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$124,797.40	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$0.14	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$11,927.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$37,614.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$300.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$446.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$20,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,660.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,908.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$8,500.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$8,543.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$14,828.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,565.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,251.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2022	000000	I00107		4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,828.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$105.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,654.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,380.00
				4143-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,700.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$963.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,033.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,411.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,393.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,899.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$374.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$474.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,636.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$450.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$388.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,678.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,305.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$573.00
				2199-01-729	JORGE LUIS HERNANDEZ PERALTA	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIEMENTO	$0.00	$2,169.00
				2199-01-730	MARIA ROSENDA MONTES RODRIGUEZ	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIEMENTO	$0.00	$2,169.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$106.70
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,337.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$288.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$182.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$458.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$960.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4162-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,891.20
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,014.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$35,872.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,965.50
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$475.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2022	000000	I00107		4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,068.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,007.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,393.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,543.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$917.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,620.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$262.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,600.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,284.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$133.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$627.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$420.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,164.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,167.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,662.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,181.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,248.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$147.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,720.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$224.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,784.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$66.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$60.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$153.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$24.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,565.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,251.00	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$14,828.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$17,654.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,380.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2022	000000	I00107		8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$11,700.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$963.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,033.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,411.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,393.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,899.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$2,636.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,678.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,305.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$16,337.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$458.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$25,891.20	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,014.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$35,872.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$4,965.50	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$475.00	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,007.00	$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$6,393.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,543.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$917.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2022	000000	I00107		8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,620.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$7,600.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$7,284.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$627.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,164.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,167.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,662.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,181.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$21.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,248.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,720.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,784.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$66.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,565.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,251.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,828.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,654.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,380.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,700.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$963.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,033.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,411.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,393.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,899.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2022	000000	I00107		8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,636.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,678.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,305.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,337.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$458.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,891.20
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,014.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,872.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,965.50
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,007.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,393.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,543.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$917.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,620.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,600.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,284.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,164.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2022	000000	I00107		8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,167.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,662.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,181.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,248.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,720.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,784.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$24.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,380.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$963.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,033.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,411.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,393.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,899.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,636.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,678.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,305.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,337.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$458.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,014.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$35,872.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,965.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,393.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,543.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2022	000000	I00107		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$917.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,620.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,284.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$627.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,164.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,662.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,181.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,248.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,720.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,784.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$66.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,251.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$14,828.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,007.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$25,891.20	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$475.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$17,654.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,167.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$21.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,565.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2022	000000	I00107		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$963.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,033.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,411.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,393.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,899.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,636.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,305.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$458.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,014.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,965.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,393.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,543.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$917.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,284.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,181.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,784.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2022	000000	I00107		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,251.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,828.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,007.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,891.20
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,654.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,167.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,565.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$24.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,565.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,251.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$14,828.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$17,654.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,380.00	$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$11,700.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$963.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,033.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,411.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,393.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,899.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2022	000000	I00107		8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$2,636.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,678.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,305.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$16,337.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$458.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$25,891.20	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,014.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$35,872.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$4,965.50	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$475.00	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,007.00	$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$6,393.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,543.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$917.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,620.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$7,600.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$7,284.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$627.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,164.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,167.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2022	000000	I00107		8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,662.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,181.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$21.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,248.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,720.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,784.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$66.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,565.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,251.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,828.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,654.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,380.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,700.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$963.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,033.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,411.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,393.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,899.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,636.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,678.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,305.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,337.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2022	000000	I00107		8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$458.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,891.20
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,014.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,872.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,965.50
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,007.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,393.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,543.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$917.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,620.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,600.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,284.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,164.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,167.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,662.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,181.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,248.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,720.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,784.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2022	000000	I00107		8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
							978,239.50	978,239.50
11/feb./2022	GC 000083	P00305	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$9,933.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$9,933.00
							9,933.00	9,933.00
11/feb./2022	GD 000084	P00306	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 84	$9,933.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 84	$0.00	$9,933.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 84	$9,933.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 84	$0.00	$9,933.00
							19,866.00	19,866.00
11/feb./2022	000000	I00108		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$6,427.19	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,427.68	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$35,371.42	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$7,245.02	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$15,106.25	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$5,389.78	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$64,010.14	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$6,536.83	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUIESTO PREDIAL	$10,725.22	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUIESTO PREDIAL	$608.14	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$4,829.19	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$77,678.62
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,030.10
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,020.21
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,179.57
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,784.79
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,008.92
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,081.34
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,063.63
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,809.68
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$77,678.62	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$23,030.10	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,020.21	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2022	000000	I00108		8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$16,179.57	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$15,784.79	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,008.92	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,081.34	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,063.63	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$8,809.68	$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$20.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,678.62
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,030.10
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,020.21
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,179.57
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,784.79
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,008.92
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,081.34
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,063.63
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,809.68
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,179.57	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,063.63	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$77,678.62	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$23,030.10	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$15,784.79	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,008.92	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,081.34	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,020.21	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$8,809.68	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$20.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,179.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,063.63
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,678.62
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,030.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,784.79
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,008.92
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,081.34
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,020.21
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,809.68
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$77,678.62	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$23,030.10	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,020.21	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2022	000000	I00108		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$16,179.57	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$15,784.79	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,008.92	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,081.34	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,063.63	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$8,809.68	$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$20.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,678.62
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,030.10
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,020.21
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,179.57
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,784.79
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,008.92
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,081.34
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,063.63
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,809.68
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,725.22	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$608.14	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,829.19	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,725.22
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.14
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,829.19
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,725.22	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$608.14	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,829.19	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,725.22
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.14
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,829.19
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$16,162.55	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,162.55
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,725.22	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$608.14	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2022	000000	I00108		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,829.19	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,725.22
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.14
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,829.19
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,725.22
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.14
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,829.19
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$16,162.55	$0.00
							719,520.19	719,520.19
11/feb./2022	GE 000084	P00307	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 84	$9,933.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 84	$0.00	$9,933.00
							9,933.00	9,933.00
11/feb./2022	GP 000083	C00232	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 83	$9,933.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 83	$0.00	$9,933.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 83	$0.00	$2,011.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022		$0.00	$2,539.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022		$0.00	$2,539.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$1,125.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$1,191.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 07 AL 13 DE FEBRERO DEL 2022|	$0.00	$528.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 83	$9,933.00	$0.00
							19,866.00	19,866.00
11/feb./2022	GC 000084	P00308	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,621.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$800.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,621.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$800.00
							3,421.00	3,421.00
11/feb./2022	GD 000085	P00309	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 85	$2,621.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2022	GD 000085	P00309	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 85	$800.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 85	$0.00	$2,621.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 85	$0.00	$800.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 85	$2,621.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 85	$800.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 85	$0.00	$2,621.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 85	$0.00	$800.00
							6,842.00	6,842.00
11/feb./2022	GE 000085	P00310	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 85	$2,621.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 85	$800.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 85	$0.00	$2,621.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 85	$0.00	$800.00
							3,421.00	3,421.00
11/feb./2022	GP 000084	C00233	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 84	$2,621.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 84	$800.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 84	$0.00	$2,621.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 84	$0.00	$800.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 84	$0.00	$3,022.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA DEL 07 AL 13 DE FEBRERO DEL 2022|	$0.00	$399.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 84	$2,621.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 84	$800.00	$0.00
							6,842.00	6,842.00
11/feb./2022	GC 000085	P00311	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$317,400.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$10,860.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$317,400.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$10,860.00
							328,260.00	328,260.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2022	GD 000086	P00312	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 86	$317,400.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 86	$10,860.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 86	$0.00	$317,400.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 86	$0.00	$10,860.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 86	$317,400.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 86	$10,860.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 86	$0.00	$317,400.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 86	$0.00	$10,860.00
							656,520.00	656,520.00
11/feb./2022	GE 000086	P00313	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 86	$317,400.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 86	$10,860.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 86	$0.00	$317,400.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 86	$0.00	$10,860.00
							328,260.00	328,260.00
11/feb./2022	GP 000085	C00234	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 85	$317,400.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 85	$10,860.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 85	$0.00	$317,400.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 85	$0.00	$10,860.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 85	$0.00	$233,219.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$40,953.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$4,358.10
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$38,069.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$5,363.90
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 07 AL 13 DE FEBRERO DEL 2022|	$0.00	$6,297.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 85	$317,400.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 85	$10,860.00	$0.00
							656,520.00	656,520.00
11/feb./2022	GC 000086	P00314	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$175,297.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$156,211.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2022	GC 000086	P00314	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$10,152.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$175,297.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$156,211.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$10,152.00
							341,660.00	341,660.00
11/feb./2022	GD 000087	P00315	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 87	$175,297.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 87	$156,211.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 87	$10,152.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 87	$0.00	$175,297.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 87	$0.00	$156,211.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 87	$0.00	$10,152.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 87	$175,297.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 87	$156,211.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 87	$10,152.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 87	$0.00	$175,297.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 87	$0.00	$156,211.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 87	$0.00	$10,152.00
							683,320.00	683,320.00
11/feb./2022	GE 000087	P00316	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 87	$175,297.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 87	$156,211.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 87	$10,152.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 87	$0.00	$175,297.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 87	$0.00	$156,211.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 87	$0.00	$10,152.00
							341,660.00	341,660.00
11/feb./2022	GP 000086	C00235	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 86	$175,297.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 86	$156,211.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 86	$10,152.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2022	GP 000086	C00235	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 86	$0.00	$175,297.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 86	$0.00	$156,211.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 86	$0.00	$10,152.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 86	$0.00	$38,470.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$90,509.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$139,596.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$35,216.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$3,734.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$21,041.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$3,493.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 07 AL 13 DE FEBRERO DEL 2022|	$0.00	$9,601.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 86	$175,297.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 86	$156,211.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 86	$10,152.00	$0.00
							683,320.00	683,320.00
11/feb./2022	GC 000114	P00969	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$20,225.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,083.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$537.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$318.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,556.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$20,225.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,083.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$537.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$318.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,556.00
							37,719.00	37,719.00
11/feb./2022	GD 000125	P00970	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 125	$20,225.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 125	$13,083.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 125	$537.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 125	$318.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2022	GD 000125	P00970	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 125	$3,556.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 125	$0.00	$20,225.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 125	$0.00	$13,083.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 125	$0.00	$537.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 125	$0.00	$318.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 125	$0.00	$3,556.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 125	$20,225.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 125	$13,083.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 125	$3,556.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 125	$318.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 125	$537.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 125	$0.00	$20,225.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 125	$0.00	$318.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 125	$0.00	$537.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 125	$0.00	$13,083.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 125	$0.00	$3,556.00
							75,438.00	75,438.00
11/feb./2022	GE 000124	P00971	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 124	$20,225.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 124	$13,083.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 124	$537.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 124	$318.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 124	$3,556.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 124	$0.00	$20,225.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 124	$0.00	$13,083.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 124	$0.00	$537.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 124	$0.00	$318.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 124	$0.00	$3,556.00
							37,719.00	37,719.00
11/feb./2022	GP 000123	C00545	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 123	$20,225.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2022	GP 000123	C00545	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 123	$13,083.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 123	$537.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 123	$318.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 123	$3,556.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$20,225.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$13,083.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$537.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$318.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$3,556.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 123	$20,225.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 123	$318.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 123	$537.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 123	$13,083.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 123	$3,556.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 123	$0.00	$1,494.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$966.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,858.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$3,314.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$3,149.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$3,256.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,339.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,235.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,247.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,230.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,401.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,996.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,230.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,996.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$814.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$20.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$26.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$3,698.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,230.20
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$2,426.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$188.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2022	GP 000123	C00545	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA DEL 07 AL 13 DE FEBERO DEL 2022	$0.00	$697.80
							75,484.00	75,484.00
11/feb./2022	GC 000115	P00972	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$239,598.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$94,570.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$57,722.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$103,615.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$10,256.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,500.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$239,598.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$94,570.00
				8220-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$57,722.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$103,615.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$10,256.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,500.00
							507,261.00	507,261.00
11/feb./2022	GD 000126	P00973	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 126	$239,598.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 126	$94,570.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 126	$57,722.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 126	$103,615.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 126	$10,256.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 126	$1,500.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 126	$0.00	$239,598.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 126	$0.00	$94,570.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 126	$0.00	$57,722.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 126	$0.00	$103,615.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2022	GD 000126	P00973	Gasto Devengado	8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 126	$0.00	$10,256.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 126	$0.00	$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 126	$239,598.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 126	$94,570.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 126	$103,615.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 126	$10,256.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 126	$57,722.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 126	$1,500.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 126	$0.00	$239,598.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 126	$0.00	$10,256.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 126	$0.00	$57,722.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 126	$0.00	$94,570.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 126	$0.00	$103,615.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 126	$0.00	$1,500.00
							1,014,522.00	1,014,522.00
11/feb./2022	GE 000125	P00974	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 125	$239,598.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 125	$94,570.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 125	$57,722.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 125	$103,615.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 125	$10,256.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 125	$1,500.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 125	$0.00	$239,598.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 125	$0.00	$94,570.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 125	$0.00	$57,722.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 125	$0.00	$103,615.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 125	$0.00	$10,256.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2022	GE 000125	P00974	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 125	$0.00	$1,500.00
							507,261.00	507,261.00
11/feb./2022	GP 000124	C00546	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 124	$239,598.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 124	$94,570.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 124	$57,722.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 124	$103,615.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 124	$10,256.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 124	$1,500.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 124	$0.00	$239,598.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 124	$0.00	$94,570.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 124	$0.00	$57,722.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 124	$0.00	$103,615.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 124	$0.00	$10,256.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 124	$0.00	$1,500.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 124	$0.00	$11,282.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$135,931.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$267,390.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$118.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$5,931.75	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$51,054.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$10,101.75
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$28,727.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$2,335.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$2,765.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$3,717.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA DEL 07 AL 13 DE FEBERO DEL 2022	$0.00	$8.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 124	$239,598.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 124	$10,256.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 124	$57,722.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2022	GP 000124	C00546	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 124	$94,570.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 124	$103,615.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 124	$1,500.00	$0.00
							1,020,571.75	1,020,571.75
11/feb./2022	GC 000116	P00975	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$392,920.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$153,171.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$10,205.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$84.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$392,920.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$153,171.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$10,205.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$84.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,500.00
							557,880.00	557,880.00
11/feb./2022	GD 000127	P00976	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 127	$392,920.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 127	$153,171.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 127	$10,205.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 127	$84.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 127	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 127	$0.00	$392,920.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 127	$0.00	$153,171.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 127	$0.00	$10,205.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 127	$0.00	$84.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2022	GD 000127	P00976	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 127	$0.00	$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 127	$392,920.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 127	$153,171.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 127	$10,205.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 127	$84.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 127	$1,500.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 127	$0.00	$392,920.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 127	$0.00	$84.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 127	$0.00	$153,171.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 127	$0.00	$10,205.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 127	$0.00	$1,500.00
							1,115,760.00	1,115,760.00
11/feb./2022	GE 000126	P00977	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 126	$392,920.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 126	$153,171.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 126	$10,205.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 126	$84.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 126	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 126	$0.00	$392,920.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 126	$0.00	$153,171.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 126	$0.00	$10,205.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 126	$0.00	$84.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 126	$0.00	$1,500.00
							557,880.00	557,880.00
11/feb./2022	GP 000125	C00547	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 125	$392,920.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 125	$153,171.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2022	GP 000125	C00547	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 125	$10,205.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 125	$84.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 125	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 125	$0.00	$392,920.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 125	$0.00	$153,171.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 125	$0.00	$10,205.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 125	$0.00	$84.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 125	$0.00	$1,500.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 125	$0.00	$50,125.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$147,450.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$233,926.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$8.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$26.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$59,993.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$7,957.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$47,152.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$3,270.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$1,594.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 07 AL 13 DE FEBERO DEL 2022	$0.00	$6,447.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 125	$392,920.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 125	$84.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 125	$153,171.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 125	$10,205.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 125	$1,500.00	$0.00
							1,115,794.00	1,115,794.00
11/feb./2022	GC 000117	P00978	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$30,747.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$18,771.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$30,747.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$18,771.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							49,518.00	49,518.00
11/feb./2022	GD 000128	P00979	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 128	$30,747.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 128	$18,771.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 128	$0.00	$30,747.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 128	$0.00	$18,771.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 128	$30,747.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 128	$18,771.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 128	$0.00	$30,747.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 128	$0.00	$18,771.00
							99,036.00	99,036.00
11/feb./2022	GE 000127	P00980	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 127	$30,747.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 127	$18,771.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 127	$0.00	$30,747.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 127	$0.00	$18,771.00
							49,518.00	49,518.00
11/feb./2022	GP 000126	C00548	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 126	$30,747.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 126	$18,771.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 126	$0.00	$30,747.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 126	$0.00	$18,771.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 126	$30,747.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 126	$18,771.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 126	$0.00	$7,157.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$15,496.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$17,744.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$4,358.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$858.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$3,687.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA DEL 07 AL 13 DE FEBERO DEL 2022	$0.00	$218.00
							99,036.00	99,036.00
11/feb./2022	GC 000118	P01005	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$21,263.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$63,161.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2022	GC 000118	P01005	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$16,862.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$34,658.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$32,103.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,615.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$1,975.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$5,508.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$291.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$17,982.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$15,511.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$8,597.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,121.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,132.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$175.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$21,263.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$63,161.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$16,862.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$34,658.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$32,103.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,615.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$1,975.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$5,508.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$291.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$17,982.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$15,511.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$8,597.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,121.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,132.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$175.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							231,954.00	231,954.00
11/feb./2022	GD 000129	P01006	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 129	$21,263.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 129	$63,161.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 129	$16,862.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 129	$34,658.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 129	$32,103.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 129	$11,615.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 129	$1,975.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 129	$5,508.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 129	$291.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 129	$17,982.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 129	$15,511.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 129	$8,597.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 129	$1,121.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 129	$1,132.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 129	$175.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 129	$0.00	$21,263.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 129	$0.00	$63,161.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 129	$0.00	$16,862.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 129	$0.00	$34,658.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 129	$0.00	$32,103.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 129	$0.00	$11,615.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 129	$0.00	$1,975.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 129	$0.00	$5,508.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 129	$0.00	$291.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 129	$0.00	$17,982.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 129	$0.00	$15,511.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 129	$0.00	$8,597.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 129	$0.00	$1,121.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2022	GD 000129	P01006	Gasto Devengado	8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 129	$0.00	$1,132.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 129	$0.00	$175.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 129	$21,263.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 129	$63,161.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 129	$16,862.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 129	$34,658.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 129	$32,103.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 129	$11,615.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 129	$17,982.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 129	$15,511.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 129	$8,597.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 129	$1,121.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 129	$1,132.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 129	$175.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 129	$1,975.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 129	$5,508.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 129	$291.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 129	$0.00	$21,263.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 129	$0.00	$63,161.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 129	$0.00	$16,862.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 129	$0.00	$1,121.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 129	$0.00	$1,132.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 129	$0.00	$175.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 129	$0.00	$1,975.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 129	$0.00	$5,508.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 129	$0.00	$291.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 129	$0.00	$34,658.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 129	$0.00	$32,103.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 129	$0.00	$11,615.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 129	$0.00	$17,982.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 129	$0.00	$15,511.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 129	$0.00	$8,597.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							463,908.00	463,908.00
11/feb./2022	GE 000128	P01007	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 128	$21,263.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 128	$63,161.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 128	$16,862.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 128	$34,658.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 128	$32,103.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 128	$11,615.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 128	$1,975.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 128	$5,508.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 128	$291.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 128	$17,982.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 128	$15,511.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 128	$8,597.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 128	$1,121.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 128	$1,132.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 128	$175.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 128	$0.00	$21,263.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 128	$0.00	$63,161.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 128	$0.00	$16,862.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 128	$0.00	$34,658.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 128	$0.00	$32,103.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 128	$0.00	$11,615.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 128	$0.00	$1,975.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 128	$0.00	$5,508.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 128	$0.00	$291.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 128	$0.00	$17,982.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 128	$0.00	$15,511.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 128	$0.00	$8,597.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 128	$0.00	$1,121.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2022	GE 000128	P01007	Gasto Ejercido	8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 128	$0.00	$1,132.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 128	$0.00	$175.00
							231,954.00	231,954.00
11/feb./2022	GP 000127	C00550	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 127	$21,263.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 127	$63,161.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 127	$16,862.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 127	$34,658.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 127	$32,103.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 127	$11,615.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 127	$1,975.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 127	$5,508.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 127	$291.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 127	$17,982.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 127	$15,511.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 127	$8,597.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 127	$1,121.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 127	$1,132.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 127	$175.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 127	$0.00	$21,263.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 127	$0.00	$63,161.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 127	$0.00	$16,862.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 127	$0.00	$34,658.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 127	$0.00	$32,103.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 127	$0.00	$11,615.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 127	$0.00	$1,975.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 127	$0.00	$5,508.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 127	$0.00	$291.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 127	$0.00	$17,982.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 127	$0.00	$15,511.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2022	GP 000127	C00550	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 127	$0.00	$8,597.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 127	$0.00	$1,121.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 127	$0.00	$1,132.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 127	$0.00	$175.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 127	$0.00	$2,868.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$14,885.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$16,147.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$17,778.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$22,035.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$27,545.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$38,916.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$53,614.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$10.00	$0.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$571.97	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$22,247.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$758.97
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$12,147.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$983.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 07 AL 13 DE FEBERO DEL 2022	$0.00	$2,612.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 127	$101,286.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 127	$2,428.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 127	$7,774.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 127	$78,376.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 127	$42,090.00	$0.00
							464,489.97	464,489.97
11/feb./2022	GC 000119	P01016	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$44,931.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,428.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$228.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$44,931.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,428.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$228.00
							56,587.00	56,587.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2022	GD 000130	P01017	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 130	$44,931.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 130	$11,428.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 130	$228.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 130	$0.00	$44,931.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 130	$0.00	$11,428.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 130	$0.00	$228.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 130	$44,931.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 130	$11,428.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 130	$228.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 130	$0.00	$44,931.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 130	$0.00	$11,428.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 130	$0.00	$228.00
							113,174.00	113,174.00
11/feb./2022	GE 000129	P01018	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 129	$44,931.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 129	$11,428.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 129	$228.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 129	$0.00	$44,931.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 129	$0.00	$11,428.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 129	$0.00	$228.00
							56,587.00	56,587.00
11/feb./2022	GP 000128	C00551	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 128	$44,931.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 128	$11,428.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 128	$228.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 128	$0.00	$44,931.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 128	$0.00	$11,428.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 128	$0.00	$228.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 128	$0.00	$1,575.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,853.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$5,754.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$5,844.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$10,090.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2022	GP 000128	C00551	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$15,977.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$6,193.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$547.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$5,391.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA DEL 07 AL 13 DE FEBERO DEL 2022	$0.00	$363.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 128	$44,931.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 128	$11,428.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 128	$228.00	$0.00
							113,174.00	113,174.00
11/feb./2022	GC 000120	P01025	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$8,318.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$24,186.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$8,183.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$26,961.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,531.00	$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,773.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$59,048.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$9,813.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$29,000.00	$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$8,318.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$24,186.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$8,183.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$26,961.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,531.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,773.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$59,048.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$9,813.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$29,000.00
							182,813.00	182,813.00
11/feb./2022	GD 000131	P01026	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 131	$8,318.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 131	$24,186.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 131	$8,183.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 131	$26,961.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 131	$5,531.00	$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 131	$11,773.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2022	GD 000131	P01026	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 131	$59,048.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 131	$9,813.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 131	$29,000.00	$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 131	$0.00	$8,318.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 131	$0.00	$24,186.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 131	$0.00	$8,183.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 131	$0.00	$26,961.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 131	$0.00	$5,531.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 131	$0.00	$11,773.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 131	$0.00	$59,048.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 131	$0.00	$9,813.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 131	$0.00	$29,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 131	$8,318.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 131	$24,186.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 131	$8,183.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 131	$26,961.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 131	$11,773.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 131	$59,048.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 131	$5,531.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 131	$9,813.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 131	$29,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 131	$0.00	$8,318.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 131	$0.00	$24,186.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 131	$0.00	$8,183.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 131	$0.00	$26,961.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 131	$0.00	$11,773.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 131	$0.00	$59,048.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 131	$0.00	$5,531.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 131	$0.00	$9,813.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 131	$0.00	$29,000.00
							365,626.00	365,626.00
11/feb./2022	GE 000130	P01027	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 130	$8,318.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 130	$24,186.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 130	$8,183.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2022	GE 000130	P01027	Gasto Ejercido	8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 130	$26,961.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 130	$5,531.00	$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 130	$11,773.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 130	$59,048.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 130	$9,813.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 130	$29,000.00	$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 130	$0.00	$8,318.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 130	$0.00	$24,186.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 130	$0.00	$8,183.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 130	$0.00	$26,961.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 130	$0.00	$5,531.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 130	$0.00	$11,773.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 130	$0.00	$59,048.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 130	$0.00	$9,813.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 130	$0.00	$29,000.00
							182,813.00	182,813.00
11/feb./2022	GP 000129	C00552	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 129	$8,318.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 129	$24,186.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 129	$8,183.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 129	$26,961.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 129	$5,531.00	$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 129	$11,773.00	$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 129	$59,048.00	$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 129	$9,813.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 129	$29,000.00	$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 129	$0.00	$8,318.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 129	$0.00	$24,186.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 129	$0.00	$8,183.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 129	$0.00	$26,961.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 129	$0.00	$5,531.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 129	$0.00	$11,773.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 129	$0.00	$59,048.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 129	$0.00	$9,813.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 129	$0.00	$29,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2022	GP 000129	C00552	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 129	$0.00	$5,974.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$25,194.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$107,548.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$20,676.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$4,375.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$15,631.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$1,220.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 07 AL 13 DE FEBERO DEL 2022	$0.00	$2,195.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 129	$138,469.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 129	$15,344.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 129	$29,000.00	$0.00
							365,626.00	365,626.00
11/feb./2022	000000	C00759		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 06	$30,405.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$30,405.00
							30,405.00	30,405.00
11/feb./2022	000000	C00760		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 06	$992.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$992.00
							992.00	992.00
11/feb./2022	000000	C00761		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA 06	$8.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$8.00
							8.00	8.00
11/feb./2022	GC 000182	P01777	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$44,517.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$44,517.00
							44,517.00	44,517.00
11/feb./2022	GD 000194	P01778	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 194	$44,517.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 194	$0.00	$44,517.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 194	$44,517.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 194	$0.00	$44,517.00
							89,034.00	89,034.00
11/feb./2022	GE 000193	P01779	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 193	$44,517.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2022	GE 000193	P01779	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 193	$0.00	$44,517.00
							44,517.00	44,517.00
11/feb./2022	GP 000189	C00807	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 189	$44,517.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 189	$0.00	$44,517.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 189	$44,517.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 189	$0.00	$44,517.00
							89,034.00	89,034.00
11/feb./2022	AD 000339	C01001	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,422.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,422.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 339: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,422.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 339: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,422.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 339: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,422.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 339: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,422.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 339: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,422.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 339: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,422.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 339: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,422.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 339: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,422.00
							17,110.00	17,110.00
11/feb./2022	AD 000341	C01003	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,902.40
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,902.40	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 341: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,902.40	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 341: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,902.40
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 341: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,902.40	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 341: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,902.40
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 341: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,902.40	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 341: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,902.40
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 341: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,902.40	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 341: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,902.40
							9,512.00	9,512.00
11/feb./2022	AD 000343	C01005	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,842.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,842.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 343: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,842.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 343: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,842.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 343: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,842.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2022	AD 000343	C01005	ADEFAS	8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 343: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,842.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 343: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,842.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 343: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,842.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 343: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,842.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 343: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,842.00
							14,210.00	14,210.00
11/feb./2022	AD 000344	C01008	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,352.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$8,352.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 344: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,352.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 344: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,352.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 344: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,352.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 344: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,352.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 344: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,352.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 344: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,352.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 344: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,352.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 344: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,352.00
							41,760.00	41,760.00
11/feb./2022	AD 000345	C01009	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,474.20
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,474.20	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 345: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,474.20	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 345: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,474.20
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 345: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,474.20	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 345: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,474.20
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 345: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,474.20	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 345: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,474.20
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 345: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,474.20	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 345: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,474.20
							17,371.00	17,371.00
11/feb./2022	AD 000348	C01012	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,434.84
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,434.84	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 348: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,434.84	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 348: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,434.84
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 348: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,434.84	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 348: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,434.84
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 348: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,434.84	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 348: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,434.84
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 348: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,434.84	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2022	AD 000348	C01012	ADEFAS	8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 348: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,434.84
							12,174.20	12,174.20
11/feb./2022	AD 000350	C01014	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,084.52
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,084.52	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 350: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,084.52	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 350: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,084.52
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 350: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,084.52	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 350: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,084.52
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 350: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,084.52	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 350: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,084.52
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 350: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,084.52	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 350: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,084.52
							10,422.60	10,422.60
11/feb./2022	AD 000352	C01016	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,334.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,334.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 352: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,334.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 352: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,334.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 352: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,334.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 352: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,334.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 352: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,334.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 352: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,334.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 352: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,334.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 352: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,334.00
							6,670.00	6,670.00
11/feb./2022	AD 000353	C01021	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 353: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 353: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 353: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 353: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 353: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 353: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 353: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 353: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
							58,000.00	58,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2022	AD 000354	C01022	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$38,976.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$38,976.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 354: Registro Presupuestario ADEFAS	$38,976.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 354: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$38,976.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 354: Registro Presupuestario ADEFAS	$38,976.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 354: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$38,976.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 354: Registro Presupuestario ADEFAS	$38,976.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 354: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$38,976.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 354: Registro Presupuestario ADEFAS	$38,976.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 354: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$38,976.00
							194,880.00	194,880.00
11/feb./2022	AD 000355	C01023	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,894.48
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$13,894.48	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 355: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,894.48	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 355: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,894.48
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 355: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,894.48	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 355: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,894.48
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 355: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,894.48	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 355: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,894.48
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 355: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,894.48	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 355: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,894.48
							69,472.40	69,472.40
11/feb./2022	AD 000356	C01025	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,504.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$22,504.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 356: Registro Presupuestario ADEFAS	$22,504.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 356: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,504.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 356: Registro Presupuestario ADEFAS	$22,504.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 356: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,504.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 356: Registro Presupuestario ADEFAS	$22,504.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 356: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,504.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 356: Registro Presupuestario ADEFAS	$22,504.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 356: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,504.00
							112,520.00	112,520.00
11/feb./2022	AD 000357	C01027	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,352.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$8,352.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 357: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,352.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 357: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,352.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2022	AD 000357	C01027	ADEFAS	8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 357: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,352.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 357: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,352.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 357: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,352.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 357: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,352.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 357: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,352.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 357: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,352.00
							41,760.00	41,760.00
11/feb./2022	AD 000358	C01030	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,970.20
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$9,970.20	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 358: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,970.20	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 358: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,970.20
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 358: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,970.20	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 358: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,970.20
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 358: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,970.20	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 358: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,970.20
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 358: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,970.20	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 358: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,970.20
							49,851.00	49,851.00
11/feb./2022	AD 000359	C01031	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,358.08
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$19,358.08	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 359: Registro Presupuestario ADEFAS	$19,358.08	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 359: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,358.08
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 359: Registro Presupuestario ADEFAS	$19,358.08	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 359: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,358.08
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 359: Registro Presupuestario ADEFAS	$19,358.08	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 359: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,358.08
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 359: Registro Presupuestario ADEFAS	$19,358.08	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 359: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,358.08
							96,790.40	96,790.40
11/feb./2022	AD 000360	C01035	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,619.72
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$11,619.72	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 360: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,619.72	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 360: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,619.72
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 360: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,619.72	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 360: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,619.72
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 360: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,619.72	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 360: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,619.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2022	AD 000360	C01035	ADEFAS	8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 360: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,619.72	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 360: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,619.72
							58,098.60	58,098.60
11/feb./2022	AD 000361	C01039	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,938.88
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$9,938.88	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 361: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,938.88	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 361: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,938.88
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 361: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,938.88	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 361: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,938.88
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 361: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,938.88	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 361: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,938.88
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 361: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,938.88	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 361: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,938.88
							49,694.40	49,694.40
11/feb./2022	AD 000362	C01040	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,929.60
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$9,929.60	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 362: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,929.60	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 362: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,929.60
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 362: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,929.60	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 362: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,929.60
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 362: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,929.60	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 362: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,929.60
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 362: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,929.60	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 362: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,929.60
							49,648.00	49,648.00
11/feb./2022	AD 000363	C01041	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$28,713.48
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$28,713.48	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 363: Registro Presupuestario ADEFAS	$28,713.48	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 363: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$28,713.48
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 363: Registro Presupuestario ADEFAS	$28,713.48	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 363: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$28,713.48
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 363: Registro Presupuestario ADEFAS	$28,713.48	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 363: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$28,713.48
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 363: Registro Presupuestario ADEFAS	$28,713.48	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 363: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$28,713.48
							143,567.40	143,567.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2022	AD 000364	C01043	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$29,422.01
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$29,422.01	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 364: Registro Presupuestario ADEFAS	$29,422.01	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 364: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$29,422.01
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 364: Registro Presupuestario ADEFAS	$29,422.01	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 364: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$29,422.01
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 364: Registro Presupuestario ADEFAS	$29,422.01	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 364: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$29,422.01
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 364: Registro Presupuestario ADEFAS	$29,422.01	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 364: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$29,422.01
							147,110.05	147,110.05
11/feb./2022	AD 000365	C01044	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$34,695.60
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$34,695.60	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 365: Registro Presupuestario ADEFAS	$34,695.60	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 365: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$34,695.60
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 365: Registro Presupuestario ADEFAS	$34,695.60	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 365: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$34,695.60
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 365: Registro Presupuestario ADEFAS	$34,695.60	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 365: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$34,695.60
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 365: Registro Presupuestario ADEFAS	$34,695.60	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 365: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$34,695.60
							173,478.00	173,478.00
11/feb./2022	AD 000366	C01045	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,383.60
				2112-1-001404	JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	Registro Presupuestario ADEFAS	$19,383.60	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 366: Registro Presupuestario ADEFAS	$19,383.60	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 366: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,383.60
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 366: Registro Presupuestario ADEFAS	$19,383.60	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 366: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,383.60
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 366: Registro Presupuestario ADEFAS	$19,383.60	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 366: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,383.60
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 366: Registro Presupuestario ADEFAS	$19,383.60	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 366: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,383.60
							96,918.00	96,918.00
11/feb./2022	AD 000367	C01046	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,160.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,160.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 367: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,160.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2022	AD 000367	C01046	ADEFAS	8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 367: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,160.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 367: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,160.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 367: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,160.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 367: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,160.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 367: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,160.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 367: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,160.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 367: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,160.00
							5,800.00	5,800.00
11/feb./2022	AD 000368	C01047	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,392.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,392.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 368: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,392.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 368: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,392.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 368: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,392.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 368: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,392.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 368: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,392.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 368: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,392.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 368: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,392.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 368: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,392.00
							6,960.00	6,960.00
11/feb./2022	AD 000369	C01048	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$70,020.27
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$70,020.27	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 369: Registro Presupuestario ADEFAS	$70,020.27	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 369: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$70,020.27
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 369: Registro Presupuestario ADEFAS	$70,020.27	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 369: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$70,020.27
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 369: Registro Presupuestario ADEFAS	$70,020.27	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 369: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$70,020.27
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 369: Registro Presupuestario ADEFAS	$70,020.27	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 369: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$70,020.27
							350,101.35	350,101.35
11/feb./2022	AD 000370	C01050	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,740.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,740.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 370: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,740.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 370: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,740.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 370: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,740.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 370: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,740.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2022	AD 000370	C01050	ADEFAS	8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 370: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,740.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 370: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,740.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 370: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,740.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 370: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,740.00
							8,700.00	8,700.00
11/feb./2022	AD 000371	C01051	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,744.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$9,744.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 371: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,744.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 371: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,744.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 371: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,744.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 371: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,744.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 371: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,744.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 371: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,744.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 371: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,744.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 371: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,744.00
							48,720.00	48,720.00
11/feb./2022	AD 000372	C01053	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,182.80
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$6,182.80	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 372: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,182.80	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 372: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,182.80
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 372: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,182.80	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 372: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,182.80
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 372: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,182.80	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 372: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,182.80
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 372: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,182.80	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 372: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,182.80
							30,914.00	30,914.00
11/feb./2022	AD 000373	C01054	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,685.40
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,685.40	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 373: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,685.40	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 373: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,685.40
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 373: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,685.40	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 373: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,685.40
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 373: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,685.40	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 373: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,685.40
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 373: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,685.40	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 373: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,685.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							13,427.00	13,427.00
11/feb./2022	AD 000374	C01056	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$60,320.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$60,320.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 374: Registro Presupuestario ADEFAS	$60,320.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 374: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$60,320.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 374: Registro Presupuestario ADEFAS	$60,320.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 374: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$60,320.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 374: Registro Presupuestario ADEFAS	$60,320.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 374: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$60,320.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 374: Registro Presupuestario ADEFAS	$60,320.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 374: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$60,320.00
							301,600.00	301,600.00
11/feb./2022	AD 000375	C01057	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$248,976.60
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$248,976.60	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 375: Registro Presupuestario ADEFAS	$248,976.60	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 375: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$248,976.60
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 375: Registro Presupuestario ADEFAS	$248,976.60	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 375: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$248,976.60
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 375: Registro Presupuestario ADEFAS	$248,976.60	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 375: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$248,976.60
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 375: Registro Presupuestario ADEFAS	$248,976.60	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 375: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$248,976.60
							1,244,883.00	1,244,883.00
11/feb./2022	AD 000376	C01059	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$130,523.20
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$130,523.20	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 376: Registro Presupuestario ADEFAS	$130,523.20	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 376: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$130,523.20
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 376: Registro Presupuestario ADEFAS	$130,523.20	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 376: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$130,523.20
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 376: Registro Presupuestario ADEFAS	$130,523.20	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 376: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$130,523.20
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 376: Registro Presupuestario ADEFAS	$130,523.20	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 376: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$130,523.20
							652,616.00	652,616.00
11/feb./2022	GE 000245	P02113	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 245	$3,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2022	GE 000245	P02113	Gasto Ejercido	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 245	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
11/feb./2022	GP 000244	C01074	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 244	$3,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 244	$0.00	$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 244	$3,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 244	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
11/feb./2022	PP 000271	P02123	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 598, Pago Programado: 271	$25,520.00	$0.00
				8250-111-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 598, Pago Programado: 271	$0.00	$25,520.00
							25,520.00	25,520.00
11/feb./2022	PA 000194	C01078	Pago	8270-111-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP LEONARDO MORALES NAVARRO, Folio Pago: 194	$25,520.00	$0.00
				8260-111-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP LEONARDO MORALES NAVARRO, Folio Pago: 194	$0.00	$25,520.00
				2112-1-001310	LEONARDO MORALES NAVARRO	GP LEONARDO MORALES NAVARRO, Folio Pago: 194	$25,520.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LEONARDO MORALES NAVARRO, Folio Pago: 194	$0.00	$25,520.00
							51,040.00	51,040.00
11/feb./2022	OC 000585	P02334	Orden de Compra	8240-111-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$283.00	$0.00
				8220-111-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$283.00
							283.00	283.00
11/feb./2022	CO 000657	P02339	Compra	8250-111-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 657 Factura: 25385150, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$283.00	$0.00
				8240-111-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 657 Factura: 25385150, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$283.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 657 Factura: 25385150, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$283.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 657 Factura: 25385150, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$283.00
							566.00	566.00
11/feb./2022	PP 000296	P02342	Programacion de Pago	8260-111-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 657, Pago Programado: 296	$283.00	$0.00
				8250-111-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 657, Pago Programado: 296	$0.00	$283.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							283.00	283.00
11/feb./2022	PA 000227	C01149	Pago	8270-111-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 227	$283.00	$0.00
				8260-111-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 227	$0.00	$283.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 227	$283.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 227	$0.00	$283.00
							566.00	566.00
11/feb./2022	OC 000592	P02360	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$19,937.00	$0.00
				8220-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$19,937.00
							19,937.00	19,937.00
11/feb./2022	CO 000663	P02362	Compra	8250-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 663 Factura: 25396978, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$19,937.00	$0.00
				8240-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 663 Factura: 25396978, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$19,937.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 663 Factura: 25396978, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$19,937.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 663 Factura: 25396978, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$19,937.00
							39,874.00	39,874.00
11/feb./2022	PP 000299	P02363	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 663, Pago Programado: 299	$19,937.00	$0.00
				8250-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 663, Pago Programado: 299	$0.00	$19,937.00
							19,937.00	19,937.00
11/feb./2022	PA 000230	C01155	Pago	8270-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 230	$19,937.00	$0.00
				8260-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 230	$0.00	$19,937.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 230	$19,937.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 230	$0.00	$19,937.00
							39,874.00	39,874.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2022	OC 000594	P02379	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$9,686.00	$0.00
				8220-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$9,686.00
							9,686.00	9,686.00
11/feb./2022	CO 000665	P02380	Compra	8250-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 665 Factura: 33CD2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,686.00	$0.00
				8240-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 665 Factura: 33CD2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,686.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 665 Factura: 33CD2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,686.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 665 Factura: 33CD2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,686.00
							19,372.00	19,372.00
11/feb./2022	PP 000301	P02381	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 665, Pago Programado: 301	$9,686.00	$0.00
				8250-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 665, Pago Programado: 301	$0.00	$9,686.00
							9,686.00	9,686.00
11/feb./2022	PA 000232	C01161	Pago	8270-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 232	$9,686.00	$0.00
				8260-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 232	$0.00	$9,686.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 232	$9,686.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 232	$0.00	$9,686.00
							19,372.00	19,372.00
11/feb./2022	OC 000597	P02386	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$988.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$988.00
							988.00	988.00
11/feb./2022	CO 000668	P02389	Compra	8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 668 Factura: 25135946, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$988.00	$0.00
				8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 668 Factura: 25135946, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$988.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 668 Factura: 25135946, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$988.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 668 Factura: 25135946, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$988.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,976.00	1,976.00
11/feb./2022	PP 000304	P02390	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 668, Pago Programado: 304	$988.00	$0.00
				8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 668, Pago Programado: 304	$0.00	$988.00
							988.00	988.00
11/feb./2022	PA 000235	C01164	Pago	8270-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 235	$988.00	$0.00
				8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 235	$0.00	$988.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 235	$988.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 235	$0.00	$988.00
							1,976.00	1,976.00
11/feb./2022	OC 000598	P02392	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$4,873.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$4,873.00
							4,873.00	4,873.00
11/feb./2022	CO 000669	P02393	Compra	8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 669 Factura: 25348898, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,873.00	$0.00
				8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 669 Factura: 25348898, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,873.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 669 Factura: 25348898, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,873.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 669 Factura: 25348898, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,873.00
							9,746.00	9,746.00
11/feb./2022	PP 000305	P02395	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 669, Pago Programado: 305	$4,873.00	$0.00
				8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 669, Pago Programado: 305	$0.00	$4,873.00
							4,873.00	4,873.00
11/feb./2022	PA 000236	C01165	Pago	8270-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 236	$4,873.00	$0.00
				8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 236	$0.00	$4,873.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2022	PA 000236	C01165	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 236	$4,873.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 236	$0.00	$4,873.00
							9,746.00	9,746.00
11/feb./2022	000000	E00027		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, POR IMPUESTOS RETENIDOS NÓMINA DE SUGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 6 DEL 7 AL 13 DE FEBRERO	$171,368.18	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, POR IMPUESTOS RETENIDOS NÓMINA DE SUGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 6 DEL 7 AL 13 DE FEBRERO	$0.00	$171,368.18
							171,368.18	171,368.18
11/feb./2022	PP 000328	P02602	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 731, Pago Programado: 328	$1,040.00	$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 731, Pago Programado: 328	$995.00	$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 731, Pago Programado: 328	$0.00	$1,040.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 731, Pago Programado: 328	$0.00	$995.00
							2,035.00	2,035.00
11/feb./2022	PA 000260	C01215	Pago	8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 260	$1,040.00	$0.00
				8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 260	$995.00	$0.00
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 260	$0.00	$1,040.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 260	$0.00	$995.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 260	$2,035.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 260	$0.00	$2,035.00
							4,070.00	4,070.00
11/feb./2022	PP 000329	P02607	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 733, Pago Programado: 329	$2,660.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 733, Pago Programado: 329	$0.00	$2,660.00
							2,660.00	2,660.00
11/feb./2022	PA 000261	C01216	Pago	8270-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 261	$2,660.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 261	$0.00	$2,660.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2022	PA 000261	C01216	Pago	2112-1-001382	DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 261	$2,660.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 261	$0.00	$2,660.00
							5,320.00	5,320.00
11/feb./2022	PP 000330	P02610	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 734, Pago Programado: 330	$7,532.02	$0.00
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 734, Pago Programado: 330	$464.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 734, Pago Programado: 330	$0.00	$7,532.02
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 734, Pago Programado: 330	$0.00	$464.00
							7,996.02	7,996.02
11/feb./2022	PA 000262	C01219	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 262	$7,532.02	$0.00
				8270-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 262	$464.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 262	$0.00	$7,532.02
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 262	$0.00	$464.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 262	$7,996.02	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 262	$0.00	$7,996.02
							15,992.04	15,992.04
11/feb./2022	PP 000335	P02639	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 740, Pago Programado: 335	$3,225.16	$0.00
				8250-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 740, Pago Programado: 335	$0.00	$3,225.16
							3,225.16	3,225.16
11/feb./2022	PA 000267	C01243	Pago	8270-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 267	$3,225.16	$0.00
				8260-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 267	$0.00	$3,225.16
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 267	$3,225.16	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2022	PA 000267	C01243	Pago	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 267	$0.00	$3,225.16
							6,450.32	6,450.32
11/feb./2022	PP 000336	P02642	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 741, Pago Programado: 336	$5,706.04	$0.00
				8260-111-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 741, Pago Programado: 336	$1,276.00	$0.00
				8250-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 741, Pago Programado: 336	$0.00	$5,706.04
				8250-111-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 741, Pago Programado: 336	$0.00	$1,276.00
							6,982.04	6,982.04
11/feb./2022	PA 000268	C01246	Pago	8270-111-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MAXIMINO MEDINA GUERRERO, Folio Pago: 268	$1,276.00	$0.00
				8270-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MAXIMINO MEDINA GUERRERO, Folio Pago: 268	$5,706.04	$0.00
				8260-111-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MAXIMINO MEDINA GUERRERO, Folio Pago: 268	$0.00	$1,276.00
				8260-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MAXIMINO MEDINA GUERRERO, Folio Pago: 268	$0.00	$5,706.04
				2112-1-000929	MAXIMINO MEDINA GUERRERO	GP MAXIMINO MEDINA GUERRERO, Folio Pago: 268	$6,982.04	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MAXIMINO MEDINA GUERRERO, Folio Pago: 268	$0.00	$6,982.04
							13,964.08	13,964.08
11/feb./2022	GC 000294	P02643	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$4,212.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$8,514.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$48.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-$2,048.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$4,212.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$8,514.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$48.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	-$2,048.00
							10,726.00	10,726.00
11/feb./2022	GD 000306	P02644	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 306	$4,212.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2022	GD 000306	P02644	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 306	$8,514.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 306	$48.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 306	-$2,048.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 306	$0.00	$4,212.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 306	$0.00	$8,514.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 306	$0.00	$48.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 306	$0.00	-$2,048.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 306	$4,212.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 306	-$2,048.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 306	$8,514.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 306	$48.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 306	$0.00	$4,212.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 306	$0.00	-$2,048.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 306	$0.00	$48.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 306	$0.00	$8,514.00
							21,452.00	21,452.00
11/feb./2022	OC 000724	P02876	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$4,015.00	$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000004 ACEITE	$750.00	$0.00
				8220-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$4,015.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000004 ACEITE	$0.00	$750.00
							4,765.00	4,765.00
11/feb./2022	CO 000800	P02877	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: 448DE, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$750.00	$0.00
				8250-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: 448DE, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$4,015.00	$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: 448DE, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$750.00
				8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: 448DE, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$4,015.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 800 Factura: 448DE, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$750.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 800 Factura: 448DE, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$4,015.00	$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 800 Factura: 448DE, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$4,765.00
							9,530.00	9,530.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2022	OC 000735	P02919	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 SERVICIO DE DESPONCHADO	$1,426.80	$0.00
				8220-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 SERVICIO DE DESPONCHADO	$0.00	$1,426.80
							1,426.80	1,426.80
11/feb./2022	CO 000812	P02921	Compra	8250-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 812 Factura: BB34B, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$1,426.80	$0.00
				8240-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 812 Factura: BB34B, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$0.00	$1,426.80
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 812 Factura: BB34B, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$1,426.80	$0.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 812 Factura: BB34B, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$0.00	$1,426.80
							2,853.60	2,853.60
11/feb./2022	000000	C01360		8270-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	PAGO AL PRIMER LUGAR GANADOR RODRIGO SALDIVAR MAURICIO DEL "PREMIO MMUNICIPAL DE LA JUVENTUD 2021 ARQ. LUIS RAUL RUVALCABA SANCHEZ"	$10,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	PAGO AL PRIMER LUGAR GANADOR RODRIGO SALDIVAR MAURICIO DEL "PREMIO MMUNICIPAL DE LA JUVENTUD 2021 ARQ. LUIS RAUL RUVALCABA SANCHEZ"	$0.00	$10,000.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
							60,000.00	60,000.00
11/feb./2022	000000	C01361		8270-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	PAGO A ANGEL RAYMUNDO NAVARRO RODRIGUEZ GANADOR DEL SEGUNDO LUGAR DEL "PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 2021 ARQ. LUIS RAUL RUVALCABA SANCHEZ"	$5,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2022	000000	C01361		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	PAGO A ANGEL RAYMUNDO NAVARRO RODRIGUEZ GANADOR DEL SEGUNDO LUGAR DEL "PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 2021 ARQ. LUIS RAUL RUVALCABA SANCHEZ"	$0.00	$5,000.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
							30,000.00	30,000.00
11/feb./2022	000000	C01362		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
11/feb./2022	000000	C01363		8270-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	PAGO A ANGEL RAYMUNDO NAVARRO RODRIGUEZ GANADOR DEL SEGUNDO LUGAR DEL "PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 2021 ARQ. LUIS RAUL RUVALCABA SANCHEZ"	$3,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	PAGO A ANGEL RAYMUNDO NAVARRO RODRIGUEZ GANADOR DEL SEGUNDO LUGAR DEL "PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 2021 ARQ. LUIS RAUL RUVALCABA SANCHEZ"	$0.00	$3,000.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
							18,000.00	18,000.00
11/feb./2022	CO 000934	P03305	Compra	8240-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GC CONAGUA	$1,495,101.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2022	CO 000934	P03305	Compra	8220-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GC CONAGUA	$0.00	$1,495,101.00
				8250-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 934 Factura: 230, 888 CONAGUA	$1,495,101.00	$0.00
				8240-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 934 Factura: 230, 888 CONAGUA	$0.00	$1,495,101.00
				5139-3924	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	GD Compra : 934 Factura: 230, 888 CONAGUA	$1,495,101.00	$0.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GD Compra : 934 Factura: 230, 888 CONAGUA	$0.00	$1,495,101.00
							4,485,303.00	4,485,303.00
11/feb./2022	CO 000946	P03345	Compra	8240-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GC CONAGUA	$2,131,002.00	$0.00
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GC CONAGUA	$0.00	$2,131,002.00
				8250-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GD Compra : 946 Factura: 230, 888 CONAGUA	$2,131,002.00	$0.00
				8240-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GD Compra : 946 Factura: 230, 888 CONAGUA	$0.00	$2,131,002.00
				5139-3925	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	GD Compra : 946 Factura: 230, 888 CONAGUA	$2,131,002.00	$0.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GD Compra : 946 Factura: 230, 888 CONAGUA	$0.00	$2,131,002.00
							6,393,006.00	6,393,006.00
11/feb./2022	GE 000378	P03501	Gasto Ejercido	8260-512-504010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 378	$3,390,842.92	$0.00
				8250-512-504010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 378	$0.00	$3,390,842.92
							3,390,842.92	3,390,842.92
11/feb./2022	GP 000377	C01496	Gasto Pagado	8270-512-504010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 377	$3,390,842.92	$0.00
				8260-512-504010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 377	$0.00	$3,390,842.92
				2113-001222	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 377	$3,390,842.92	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 377	$0.00	$3,390,842.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,781,685.84	6,781,685.84
11/feb./2022	GE 000379	P03505	Gasto Ejercido	8260-512-504006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 379	$1,194,533.91	$0.00
				8250-512-504006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 379	$0.00	$1,194,533.91
							1,194,533.91	1,194,533.91
11/feb./2022	GP 000378	C01497	Gasto Pagado	8270-512-504006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 378	$1,194,533.91	$0.00
				8260-512-504006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 378	$0.00	$1,194,533.91
				2113-001470	KAREN GURROLA ROMERO	GP Folio: 378	$1,194,533.91	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 378	$0.00	$1,194,533.91
							2,389,067.82	2,389,067.82
11/feb./2022	GE 000380	P03545	Gasto Ejercido	8260-512-504005-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 380	$1,029,105.60	$0.00
				8250-512-504005-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 380	$0.00	$1,029,105.60
							1,029,105.60	1,029,105.60
11/feb./2022	GP 000379	C01507	Gasto Pagado	8270-512-504005-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 379	$1,029,105.60	$0.00
				8260-512-504005-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 379	$0.00	$1,029,105.60
				2113-001395	JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	GP Folio: 379	$1,029,105.60	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 379	$0.00	$1,029,105.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,058,211.20	2,058,211.20
11/feb./2022	GD 000425	P04464	Gasto Devengado	8250-561-307005-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 425	$496,772.60	$0.00
				8240-561-307005-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 425	$0.00	$496,772.60
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 425	$496,772.60	$0.00
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GD Folio: 425	$0.00	$496,772.60
							993,545.20	993,545.20
12/feb./2022	000000	I00109		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$7,600.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,600.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$7,600.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$7,600.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,600.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$7,600.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,600.00
							30,400.00	30,400.00
12/feb./2022	000000	I00110		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$995.53	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$193.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$634.94	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO POREDIAL	$93.29	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO POREDIAL	$62.99	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$795.47
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$399.88
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$85.91
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.56
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$629.90
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$68.03
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$795.47	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$399.88	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$85.91	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2022	000000	I00110		8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.56	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$629.90	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$68.03	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$795.47
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.88
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.91
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.56
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.90
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$85.91	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$68.03	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$795.47	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$399.88	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$629.90	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.56	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.03
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$795.47
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.88
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.90
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.56
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$795.47	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$399.88	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$85.91	$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.56	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$629.90	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$68.03	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$795.47
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.88
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.91
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.56
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.90
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.03
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$93.29	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$62.99	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.29
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.99
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$93.29	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$62.99	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2022	000000	I00110		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.29
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.99
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$156.28	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.28
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$93.29	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$62.99	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.29
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.99
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.29
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.99
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$156.28	$0.00
							8,700.40	8,700.40
13/feb./2022	000000	I00111		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$9,300.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,300.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$9,300.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$9,300.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,300.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$9,300.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,300.00
							37,200.00	37,200.00
13/feb./2022	000000	I00112		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$192.44	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$0.50	$0.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$192.94
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$192.94	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.94
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$192.94	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.94
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$192.94	$0.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.94
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2022	000000	I00112		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.50
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.50	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.50
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.50	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.50
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.50	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.50
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.50
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.50	$0.00
							774.26	774.26
13/feb./2022	CO 001174	P04054	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1174 Factura: 00397, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,391.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1174 Factura: 00397, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,391.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1174 Factura: 00397, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,391.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1174 Factura: 00397, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,391.00
							18,782.00	18,782.00
13/feb./2022	CO 001174	P04058	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1174 Factura: 00397, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-$9,391.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1174 Factura: 00397, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	-$9,391.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Cancelación GD Compra : 1174 Factura: 00397, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-$9,391.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 1174 Factura: 00397, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	-$9,391.00
							-18,782.00	-18,782.00
14/feb./2022	PA 000030	C00060	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$348.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$348.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 30, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 30, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 30, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 30, Factura: S/N	$0.00	$348.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2022	PA 000030	C00060	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$348.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$348.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 30 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 30	$348.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 30 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 30	$0.00	$348.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 30 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 30	$348.00	$0.00
				1112-06-015	8910 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COM. SAN JOSE DE LOURDES	GP Directo 30 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 30	$0.00	$348.00
							2,088.00	2,088.00
14/feb./2022	000000	I00113		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$15,674.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$13,836.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$90,167.31	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$50,183.54	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,570.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$68,123.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$13,568.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$22,502.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,745.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,665.42
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$105.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,226.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$267.49
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,055.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$707.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,837.60
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,115.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,754.20
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,744.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$573.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,089.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$288.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$229.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,640.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$399.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,948.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2022	000000	I00113		4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,482.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,766.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$448.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,886.60
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$743.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,839.00
				4162-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$865.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,214.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$759.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,925.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,745.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,075.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$210.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,348.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$506.10
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$669.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,930.44
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,146.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,417.80
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,661.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,178.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,380.00
				4141-01-0006	USO DE SUELO EXPO SAN VALENTIN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,524.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,748.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$976.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,824.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$288.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,077.20
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,968.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,751.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,751.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$131.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$133.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2022	000000	I00113		4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,944.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$210.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,137.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,039.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,050.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$302.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$570.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$210.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,232.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$920.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,470.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,230.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$266.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,306.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,268.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$660.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$600.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$240.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,530.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,300.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$270.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$23,665.42	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,226.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,178.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$18,137.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$3,640.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$15,380.00	$0.00
				8120-41-01-0006	USO DE SUELO EXPO SAN VALENTIN	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,232.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$920.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,470.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,230.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,306.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2022	000000	I00113		8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,530.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,268.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,944.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$22,968.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,751.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,751.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$17,050.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$302.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$6,948.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$976.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$5,055.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$707.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,837.60	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,754.20	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$506.10	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$20,930.44	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,115.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$2,744.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,661.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$2,039.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,482.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$17,089.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2022	000000	I00113		8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$3,745.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,766.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,524.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,146.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,214.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,748.00	$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$759.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,417.80	$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,077.20	$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$743.00	$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,886.60	$0.00
				8120-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$865.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,665.42
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,226.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,178.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,137.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,640.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,380.00
				8140-41-01-0006	USO DE SUELO EXPO SAN VALENTIN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,232.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$920.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,230.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2022	000000	I00113		8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,306.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,530.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,268.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,944.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,968.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,751.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,751.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,050.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,948.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$976.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,055.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$707.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,837.60
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,754.20
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.10
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,930.44
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,115.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,744.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,661.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,039.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,482.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2022	000000	I00113		8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,089.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,766.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,524.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,214.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,748.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,417.80
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,077.20
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,886.60
				8140-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$920.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,470.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,230.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,944.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,050.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,306.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,530.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,268.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$976.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$22,968.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,751.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2022	000000	I00113		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,751.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$506.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$302.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,948.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,055.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$707.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,837.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,754.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$20,930.44	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,115.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,744.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,524.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,661.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,039.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,482.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,089.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,745.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,766.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,146.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,214.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,748.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$759.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2022	000000	I00113		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,077.20	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$743.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,886.60	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$865.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,226.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$14,178.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$18,137.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,640.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$15,380.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$23,665.42	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,417.80	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,230.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,944.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,306.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,268.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$976.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,968.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,751.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,751.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2022	000000	I00113		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,948.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,055.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$707.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,837.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,754.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,930.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,115.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,744.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,524.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,661.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,039.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,482.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,766.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,214.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,748.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,077.20
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,886.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2022	000000	I00113		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,226.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,178.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,137.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,640.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,380.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,665.42
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,417.80
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$23,665.42	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,226.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,178.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$18,137.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$3,640.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$15,380.00	$0.00
				8140-41-01-0006	USO DE SUELO EXPO SAN VALENTIN	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,232.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$920.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,470.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,230.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,306.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,530.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,268.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,944.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$22,968.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2022	000000	I00113		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,751.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,751.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$17,050.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$302.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$6,948.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$976.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$5,055.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$707.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,837.60	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,754.20	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$506.10	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$20,930.44	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,115.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$2,744.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,661.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$2,039.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,482.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$17,089.00	$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$3,745.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,766.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,524.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2022	000000	I00113		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,146.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,214.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,748.00	$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$759.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,417.80	$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,077.20	$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$743.00	$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,886.60	$0.00
				8140-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$865.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,665.42
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,226.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,178.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,137.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,640.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,380.00
				8150-41-01-0006	USO DE SUELO EXPO SAN VALENTIN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,232.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$920.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,230.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,306.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,530.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,268.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2022	000000	I00113		8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,944.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,968.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,751.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,751.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,050.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,948.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$976.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,055.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$707.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,837.60
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,754.20
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.10
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,930.44
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,115.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,744.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,661.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,039.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,482.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,089.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,766.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,524.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2022	000000	I00113		8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,214.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,748.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,417.80
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,077.20
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,886.60
				8150-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.00
							1,117,475.40	1,117,475.40
14/feb./2022	000000	I00114		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,143.12	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$52,854.71	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$14,390.83	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$13,785.81	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$54,106.02	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$8,402.48	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$580.72	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$75,199.59
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$44,154.45
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,702.87
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,649.72
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,670.74
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,024.22
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,869.55
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$13,038.79	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$3,994.81	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2022	000000	I00114		4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,026.15
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$75,199.59	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$15,024.22	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$44,154.45	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,869.55	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,702.87	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$8,026.15	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$15,670.74	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$2,649.72	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,199.59
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,024.22
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,154.45
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,869.55
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,702.87
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,026.15
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,670.74
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,649.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,670.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,649.72	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$75,199.59	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$15,024.22	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$44,154.45	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,869.55	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,702.87	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$8,026.15	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,670.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,649.72
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,199.59
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,024.22
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,154.45
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,869.55
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,702.87
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,026.15
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$75,199.59	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$15,024.22	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$44,154.45	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,869.55	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,702.87	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$8,026.15	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2022	000000	I00114		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$15,670.74	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$2,649.72	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,199.59
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,024.22
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,154.45
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,869.55
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,702.87
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,026.15
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,670.74
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,649.72
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,038.79	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,994.81	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,038.79
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,994.81
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,038.79	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,994.81	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,038.79
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,994.81
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$17,033.60	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,033.60
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,038.79	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,994.81	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,038.79
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,994.81
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,038.79
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,994.81
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$17,033.60	$0.00
							746,357.16	746,357.16
14/feb./2022	GD 000111	P00485	Gasto Devengado	8250-513-405013-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 111	$151,353.42	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2022	GD 000111	P00485	Gasto Devengado	8240-513-405013-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 111	$0.00	$151,353.42
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 111	$151,353.42	$0.00
				2113-001223	CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S. A. DE C. V.	GD Folio: 111	$0.00	$151,353.42
							302,706.84	302,706.84
14/feb./2022	000000	C00762		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA QUINCENA 03	$44,108.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$44,108.00
							44,108.00	44,108.00
14/feb./2022	000000	C00763		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA QUINCENA 03	$5,230.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$5,230.00
							5,230.00	5,230.00
14/feb./2022	000000	C00764		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 03	$1,780.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$1,780.00
							1,780.00	1,780.00
14/feb./2022	GC 000183	P01780	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$757.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$1,514.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$401.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$66,526.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$757.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$1,514.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$401.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$66,526.00
							69,198.00	69,198.00
14/feb./2022	GD 000195	P01781	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 195	$757.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 195	$1,514.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 195	$401.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 195	$66,526.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2022	GD 000195	P01781	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 195	$0.00	$757.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 195	$0.00	$1,514.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 195	$0.00	$401.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 195	$0.00	$66,526.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 195	$757.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 195	$1,514.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 195	$401.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 195	$66,526.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 195	$0.00	$401.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 195	$0.00	$1,514.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 195	$0.00	$757.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 195	$0.00	$66,526.00
							138,396.00	138,396.00
14/feb./2022	GE 000194	P01782	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 194	$757.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 194	$1,514.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 194	$401.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 194	$66,526.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 194	$0.00	$757.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 194	$0.00	$1,514.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 194	$0.00	$401.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 194	$0.00	$66,526.00
							69,198.00	69,198.00
14/feb./2022	GP 000190	C00812	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 190	$757.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 190	$1,514.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 190	$401.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 190	$66,526.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 190	$0.00	$757.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 190	$0.00	$1,514.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 190	$0.00	$401.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 190	$0.00	$66,526.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 190	$401.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2022	GP 000190	C00812	Gasto Pagado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 190	$1,514.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 190	$757.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 190	$66,526.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 190	$0.00	$69,138.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	$60.00
							138,396.00	138,396.00
14/feb./2022	GC 000184	P01783	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$878.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$1,755.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$465.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$68,948.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$878.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$1,755.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$465.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$68,948.00
							72,046.00	72,046.00
14/feb./2022	GD 000196	P01784	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 196	$878.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 196	$1,755.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 196	$465.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 196	$68,948.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 196	$0.00	$878.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 196	$0.00	$1,755.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 196	$0.00	$465.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 196	$0.00	$68,948.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 196	$878.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 196	$1,755.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 196	$465.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 196	$68,948.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 196	$0.00	$878.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 196	$0.00	$465.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 196	$0.00	$1,755.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 196	$0.00	$68,948.00
							144,092.00	144,092.00
14/feb./2022	GE 000195	P01785	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 195	$878.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2022	GE 000195	P01785	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 195	$1,755.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 195	$465.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 195	$68,948.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 195	$0.00	$878.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 195	$0.00	$1,755.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 195	$0.00	$465.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 195	$0.00	$68,948.00
							72,046.00	72,046.00
14/feb./2022	GP 000191	C00813	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 191	$878.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 191	$1,755.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 191	$465.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 191	$68,948.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 191	$0.00	$878.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 191	$0.00	$1,755.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 191	$0.00	$465.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 191	$0.00	$68,948.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 191	$878.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 191	$465.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 191	$1,755.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 191	$68,948.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 191	$0.00	$71,981.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	$65.00
							144,092.00	144,092.00
14/feb./2022	GC 000185	P01786	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$4,417.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$1,693.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$219.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$2,415.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$31,683.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$4,417.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$1,693.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$219.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$2,415.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$31,683.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							40,427.00	40,427.00
14/feb./2022	GD 000197	P01787	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 197	$4,417.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 197	$1,693.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 197	$219.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 197	$2,415.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 197	$31,683.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 197	$0.00	$4,417.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 197	$0.00	$1,693.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 197	$0.00	$219.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 197	$0.00	$2,415.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 197	$0.00	$31,683.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 197	$4,417.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 197	$1,693.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 197	$219.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 197	$31,683.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 197	$2,415.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 197	$0.00	$4,417.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 197	$0.00	$219.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 197	$0.00	$1,693.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 197	$0.00	$2,415.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 197	$0.00	$31,683.00
							80,854.00	80,854.00
14/feb./2022	GE 000196	P01788	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 196	$4,417.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 196	$1,693.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 196	$219.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 196	$2,415.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 196	$31,683.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 196	$0.00	$4,417.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 196	$0.00	$1,693.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 196	$0.00	$219.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 196	$0.00	$2,415.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 196	$0.00	$31,683.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							40,427.00	40,427.00
14/feb./2022	GP 000192	C00816	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 192	$4,417.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 192	$1,693.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 192	$219.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 192	$2,415.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 192	$31,683.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 192	$0.00	$4,417.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 192	$0.00	$1,693.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 192	$0.00	$219.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 192	$0.00	$2,415.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 192	$0.00	$31,683.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 192	$4,417.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 192	$219.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 192	$1,693.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 192	$2,415.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 192	$31,683.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 192	$0.00	$39,887.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	$540.00
							80,854.00	80,854.00
14/feb./2022	GC 000186	P01789	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,709.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$10,829.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$4,503.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$3,377.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$1,942.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$33,774.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,709.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$10,829.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$4,503.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$3,377.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$1,942.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$33,774.00
							66,134.00	66,134.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2022	GD 000198	P01790	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 198	$11,709.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 198	$10,829.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 198	$4,503.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 198	$3,377.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 198	$1,942.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 198	$33,774.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 198	$0.00	$11,709.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 198	$0.00	$10,829.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 198	$0.00	$4,503.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 198	$0.00	$3,377.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 198	$0.00	$1,942.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 198	$0.00	$33,774.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 198	$11,709.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 198	$10,829.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 198	$4,503.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 198	$1,942.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 198	$33,774.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 198	$3,377.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 198	$0.00	$11,709.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 198	$0.00	$10,829.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 198	$0.00	$1,942.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 198	$0.00	$4,503.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 198	$0.00	$3,377.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 198	$0.00	$33,774.00
							132,268.00	132,268.00
14/feb./2022	GE 000197	P01791	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 197	$11,709.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 197	$10,829.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 197	$4,503.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 197	$3,377.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 197	$1,942.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 197	$33,774.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 197	$0.00	$11,709.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 197	$0.00	$10,829.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 197	$0.00	$4,503.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2022	GE 000197	P01791	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 197	$0.00	$3,377.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 197	$0.00	$1,942.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 197	$0.00	$33,774.00
							66,134.00	66,134.00
14/feb./2022	GP 000193	C00817	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 193	$11,709.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 193	$10,829.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 193	$4,503.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 193	$3,377.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 193	$1,942.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 193	$33,774.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 193	$0.00	$11,709.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 193	$0.00	$10,829.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 193	$0.00	$4,503.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 193	$0.00	$3,377.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 193	$0.00	$1,942.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 193	$0.00	$33,774.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 193	$11,709.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 193	$10,829.00	$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 193	$1,942.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 193	$4,503.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 193	$3,377.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 193	$33,774.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 193	$0.00	$60,796.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	$5,338.00
							132,268.00	132,268.00
14/feb./2022	GC 000187	P01792	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$996.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$2,987.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$528.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$35,546.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$996.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$2,987.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$528.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2022	GC 000187	P01792	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$35,546.00
							40,057.00	40,057.00
14/feb./2022	GD 000199	P01793	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 199	$996.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 199	$2,987.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 199	$528.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 199	$35,546.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 199	$0.00	$996.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 199	$0.00	$2,987.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 199	$0.00	$528.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 199	$0.00	$35,546.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 199	$996.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 199	$2,987.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 199	$528.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 199	$35,546.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 199	$0.00	$528.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 199	$0.00	$2,987.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 199	$0.00	$996.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 199	$0.00	$35,546.00
							80,114.00	80,114.00
14/feb./2022	GE 000198	P01794	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 198	$996.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 198	$2,987.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 198	$528.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 198	$35,546.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 198	$0.00	$996.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 198	$0.00	$2,987.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 198	$0.00	$528.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 198	$0.00	$35,546.00
							40,057.00	40,057.00
14/feb./2022	GP 000194	C00819	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 194	$996.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 194	$2,987.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2022	GP 000194	C00819	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 194	$528.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 194	$35,546.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 194	$0.00	$996.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 194	$0.00	$2,987.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 194	$0.00	$528.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 194	$0.00	$35,546.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 194	$528.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 194	$2,987.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 194	$996.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 194	$35,546.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 194	$0.00	$39,153.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	$904.00
							80,114.00	80,114.00
14/feb./2022	000000	C00820		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
14/feb./2022	000000	C00822		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
14/feb./2022	GC 000188	P01797	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$300.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$900.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$159.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$15,883.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$300.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$900.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$159.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$15,883.00
							17,242.00	17,242.00
14/feb./2022	GD 000200	P01798	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 200	$300.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 200	$900.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2022	GD 000200	P01798	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 200	$159.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 200	$15,883.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 200	$0.00	$300.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 200	$0.00	$900.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 200	$0.00	$159.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 200	$0.00	$15,883.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 200	$300.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 200	$900.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 200	$159.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 200	$15,883.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 200	$0.00	$159.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 200	$0.00	$900.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 200	$0.00	$300.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 200	$0.00	$15,883.00
							34,484.00	34,484.00
14/feb./2022	GE 000199	P01799	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 199	$300.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 199	$900.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 199	$159.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 199	$15,883.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 199	$0.00	$300.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 199	$0.00	$900.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 199	$0.00	$159.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 199	$0.00	$15,883.00
							17,242.00	17,242.00
14/feb./2022	GP 000195	C00824	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 195	$300.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 195	$900.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 195	$159.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 195	$15,883.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 195	$0.00	$300.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 195	$0.00	$900.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 195	$0.00	$159.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 195	$0.00	$15,883.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2022	GP 000195	C00824	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 195	$159.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 195	$900.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 195	$300.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 195	$15,883.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 195	$0.00	$17,230.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	$12.00
							34,484.00	34,484.00
14/feb./2022	GC 000189	P01800	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$770.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$2,310.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$408.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$30,122.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$770.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$2,310.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$408.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$30,122.00
							33,610.00	33,610.00
14/feb./2022	GD 000201	P01801	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 201	$770.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 201	$2,310.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 201	$408.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 201	$30,122.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 201	$0.00	$770.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 201	$0.00	$2,310.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 201	$0.00	$408.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 201	$0.00	$30,122.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 201	$770.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 201	$2,310.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 201	$408.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 201	$30,122.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 201	$0.00	$408.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 201	$0.00	$2,310.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 201	$0.00	$770.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 201	$0.00	$30,122.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							67,220.00	67,220.00
14/feb./2022	GE 000200	P01802	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 200	$770.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 200	$2,310.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 200	$408.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 200	$30,122.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 200	$0.00	$770.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 200	$0.00	$2,310.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 200	$0.00	$408.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 200	$0.00	$30,122.00
							33,610.00	33,610.00
14/feb./2022	GP 000196	C00827	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 196	$770.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 196	$2,310.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 196	$408.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 196	$30,122.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 196	$0.00	$770.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 196	$0.00	$2,310.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 196	$0.00	$408.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 196	$0.00	$30,122.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 196	$408.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 196	$2,310.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 196	$770.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 196	$30,122.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 196	$0.00	$33,540.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	$70.00
							67,220.00	67,220.00
14/feb./2022	GC 000190	P01803	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$354.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$6,265.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$188.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$15,735.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$354.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2022	GC 000190	P01803	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$6,265.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$188.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$15,735.00
							22,542.00	22,542.00
14/feb./2022	GD 000202	P01804	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 202	$354.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 202	$6,265.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 202	$188.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 202	$15,735.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 202	$0.00	$354.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 202	$0.00	$6,265.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 202	$0.00	$188.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 202	$0.00	$15,735.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 202	$354.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 202	$6,265.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 202	$188.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 202	$15,735.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 202	$0.00	$188.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 202	$0.00	$6,265.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 202	$0.00	$354.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 202	$0.00	$15,735.00
							45,084.00	45,084.00
14/feb./2022	GE 000201	P01805	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 201	$354.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 201	$6,265.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 201	$188.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 201	$15,735.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 201	$0.00	$354.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 201	$0.00	$6,265.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 201	$0.00	$188.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 201	$0.00	$15,735.00
							22,542.00	22,542.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2022	GP 000197	C00829	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 197	$354.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 197	$6,265.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 197	$188.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 197	$15,735.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 197	$0.00	$354.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 197	$0.00	$6,265.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 197	$0.00	$188.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 197	$0.00	$15,735.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 197	$188.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 197	$6,265.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 197	$354.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 197	$15,735.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 197	$0.00	$22,319.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	$223.00
							45,084.00	45,084.00
14/feb./2022	GC 000191	P01806	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$68.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$3,733.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$36.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$15,883.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$68.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$3,733.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$36.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$15,883.00
							19,720.00	19,720.00
14/feb./2022	GD 000203	P01807	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 203	$68.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 203	$3,733.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 203	$36.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 203	$15,883.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 203	$0.00	$68.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 203	$0.00	$3,733.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 203	$0.00	$36.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2022	GD 000203	P01807	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 203	$0.00	$15,883.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 203	$68.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 203	$3,733.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 203	$36.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 203	$15,883.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 203	$0.00	$36.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 203	$0.00	$3,733.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 203	$0.00	$68.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 203	$0.00	$15,883.00
							39,440.00	39,440.00
14/feb./2022	GE 000202	P01808	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 202	$68.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 202	$3,733.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 202	$36.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 202	$15,883.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 202	$0.00	$68.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 202	$0.00	$3,733.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 202	$0.00	$36.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 202	$0.00	$15,883.00
							19,720.00	19,720.00
14/feb./2022	GP 000198	C00831	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 198	$68.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 198	$3,733.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 198	$36.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 198	$15,883.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 198	$0.00	$68.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 198	$0.00	$3,733.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 198	$0.00	$36.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 198	$0.00	$15,883.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 198	$36.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 198	$3,733.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 198	$68.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 198	$15,883.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 198	$0.00	$19,514.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2022	GP 000198	C00831	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	$206.00
							39,440.00	39,440.00
14/feb./2022	GC 000192	P01809	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$19,628.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$19,628.00
							19,628.00	19,628.00
14/feb./2022	GD 000204	P01810	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 204	$19,628.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 204	$0.00	$19,628.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 204	$19,628.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 204	$0.00	$19,628.00
							39,256.00	39,256.00
14/feb./2022	GE 000203	P01811	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 203	$19,628.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 203	$0.00	$19,628.00
							19,628.00	19,628.00
14/feb./2022	GP 000199	C00833	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 199	$19,628.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 199	$0.00	$19,628.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 199	$19,628.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 199	$0.00	$19,628.00
							39,256.00	39,256.00
14/feb./2022	GC 000271	P02398	Gasto Comprometido	8240-111-207001-120-	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Desc: SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DIVERSAS	$339,866.00	$0.00
				8220-111-207001-120-	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Desc: SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DIVERSAS	$0.00	$339,866.00
							339,866.00	339,866.00
14/feb./2022	GD 000283	P02404	Gasto Devengado	8250-111-207001-120-	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GD Folio: 283	$339,886.00	$0.00
				8240-111-207001-120-	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GD Folio: 283	$0.00	$339,886.00
				5232-4373	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DIVERSAS	GD Folio: 283	$339,886.00	$0.00
				2115-4373	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DIVERSAS	GD Folio: 283	$0.00	$339,886.00
							679,772.00	679,772.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2022	GE 000282	P02405	Gasto Ejercido	8260-111-207001-120-	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GE Folio: 282	$339,886.00	$0.00
				8250-111-207001-120-	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GE Folio: 282	$0.00	$339,886.00
							339,886.00	339,886.00
14/feb./2022	GP 000281	C01169	Gasto Pagado	8270-111-207001-120-	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GP Folio: 281	$339,886.00	$0.00
				8260-111-207001-120-	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GP Folio: 281	$0.00	$339,886.00
				2115-4373	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DIVERSAS	GP Folio: 281	$339,886.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 281	$0.00	$339,886.00
							679,772.00	679,772.00
14/feb./2022	GC 000273	P02407	Gasto Comprometido	8240-111-207001-120-	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Desc: SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DIVERSAS	$327,541.00	$0.00
				8220-111-207001-120-	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Desc: SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DIVERSAS	$0.00	$327,541.00
							327,541.00	327,541.00
14/feb./2022	GD 000285	P02409	Gasto Devengado	8250-111-207001-120-	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GD Folio: 285	$327,541.00	$0.00
				8240-111-207001-120-	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GD Folio: 285	$0.00	$327,541.00
				5232-4373	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DIVERSAS	GD Folio: 285	$327,541.00	$0.00
				2115-4373	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DIVERSAS	GD Folio: 285	$0.00	$327,541.00
							655,082.00	655,082.00
14/feb./2022	GE 000284	P02411	Gasto Ejercido	8260-111-207001-120-	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GE Folio: 284	$327,541.00	$0.00
				8250-111-207001-120-	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GE Folio: 284	$0.00	$327,541.00
							327,541.00	327,541.00
14/feb./2022	GP 000283	C01171	Gasto Pagado	8270-111-207001-120-	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GP Folio: 283	$327,541.00	$0.00
				8260-111-207001-120-	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GP Folio: 283	$0.00	$327,541.00
				2115-4373	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DIVERSAS	GP Folio: 283	$327,541.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 283	$0.00	$327,541.00
							655,082.00	655,082.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2022	PP 000420	P03319	Programacion de Pago	8260-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 934, Pago Programado: 420	$1,495,101.00	$0.00
				8250-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 934, Pago Programado: 420	$0.00	$1,495,101.00
							1,495,101.00	1,495,101.00
14/feb./2022	PA 000352	C01450	Pago	8270-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 352	$1,495,101.00	$0.00
				8260-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 352	$0.00	$1,495,101.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GP CONAGUA, Folio Pago: 352	$1,495,101.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP CONAGUA, Folio Pago: 352	$0.00	$1,495,101.00
							2,990,202.00	2,990,202.00
14/feb./2022	PP 000425	P03349	Programacion de Pago	8260-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GE Compra : 946, Pago Programado: 425	$2,131,002.00	$0.00
				8250-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GE Compra : 946, Pago Programado: 425	$0.00	$2,131,002.00
							2,131,002.00	2,131,002.00
14/feb./2022	PA 000357	C01460	Pago	8270-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 357	$2,131,002.00	$0.00
				8260-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 357	$0.00	$2,131,002.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GP CONAGUA, Folio Pago: 357	$2,131,002.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP CONAGUA, Folio Pago: 357	$0.00	$2,131,002.00
							4,262,004.00	4,262,004.00
14/feb./2022	OC 001007	P03840	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	$11,292.60	$0.00
				8220-111-101001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	$0.00	$11,292.60
							11,292.60	11,292.60
14/feb./2022	CO 001115	P03841	Compra	8250-111-101001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1115 Factura: 2C93E, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$11,292.60	$0.00
				8240-111-101001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1115 Factura: 2C93E, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$11,292.60
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 1115 Factura: 2C93E, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$11,292.60	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1115 Factura: 2C93E, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$11,292.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							22,585.20	22,585.20
15/feb./2022	000000	I00115		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$33,186.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,227.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$114,490.01	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$580,241.25	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$12,337.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$38,106.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$570.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$865.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$55,950.54
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,802.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,069.96
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,011.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,964.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$659.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,975.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$864.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,733.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$485.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$573.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$697.51
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,221.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,886.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,840.00
				4141-01-0006	USO DE SUELO EXPO SAN VALENTIN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,424.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,372.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$922.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$534.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,089.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,455.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$540,277.31
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,290.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,604.94
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,348.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2022	000000	I00115		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,904.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$659.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,050.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,719.00
				2199-01-731	JULIO CESAR PICHARDO LUNA	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$963.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$471.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,052.00
				4141-01-0006	USO DE SUELO EXPO SAN VALENTIN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,336.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$621.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$520.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,422.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,227.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$96.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$615.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,471.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,441.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,144.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$262.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,750.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$949.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	S/C	$0.00	$873.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,582.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,418.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,347.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$210.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$196.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,296.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,725.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,372.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,190.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$98.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,218.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,204.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$616.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$560.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2022	000000	I00115		4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$224.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,428.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$270.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$865.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$55,950.54	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,802.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,069.96	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,964.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.00	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,733.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$11,221.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,886.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$3,840.00	$0.00
				8120-41-01-0006	USO DE SUELO EXPO SAN VALENTIN	Movimiento Directo Automático	$7,424.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$19,372.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$922.00	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,089.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,455.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$540,277.31	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$2,290.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,604.94	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,904.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,719.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2022	000000	I00115		8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$963.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,052.00	$0.00
				8120-41-01-0006	USO DE SUELO EXPO SAN VALENTIN	Movimiento Directo Automático	$5,336.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,422.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$16,227.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,471.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,441.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,144.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,750.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$949.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$873.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,582.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$2,418.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,347.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$196.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,296.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,725.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,372.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$98.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,204.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,428.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2022	000000	I00115		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,950.54
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,802.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,069.96
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,964.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,733.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,221.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,886.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,840.00
				8140-41-01-0006	USO DE SUELO EXPO SAN VALENTIN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,424.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,372.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$922.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,089.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,455.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540,277.31
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,290.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,604.94
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,904.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,719.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$963.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,052.00
				8140-41-01-0006	USO DE SUELO EXPO SAN VALENTIN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,336.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2022	000000	I00115		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,422.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,227.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,471.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,441.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,144.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,750.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$949.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$873.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,582.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,418.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,347.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,296.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,725.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,372.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,428.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,069.96	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,964.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,975.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2022	000000	I00115		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,733.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,221.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,886.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,372.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$922.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,604.94	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,904.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,441.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$963.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,418.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,227.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,471.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$98.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,144.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,750.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$949.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$873.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,428.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,347.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,296.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,725.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,372.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,204.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2022	000000	I00115		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,089.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,290.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,719.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,422.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,802.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,840.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,424.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,052.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,336.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,582.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$196.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$865.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,455.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$55,950.54	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$540,277.31	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,069.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,964.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,733.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,221.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,886.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,372.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$922.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,604.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2022	000000	I00115		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,441.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$963.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,418.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,227.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,471.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$949.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$873.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,428.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,347.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,725.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,372.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,089.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,290.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,719.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,422.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,802.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,840.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2022	000000	I00115		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,424.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,052.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,336.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,582.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,455.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,950.54
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540,277.31
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$865.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$55,950.54	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,802.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,069.96	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,964.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.00	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,733.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$11,221.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,886.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$3,840.00	$0.00
				8140-41-01-0006	USO DE SUELO EXPO SAN VALENTIN	Movimiento Directo Automático	$7,424.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$19,372.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$922.00	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,089.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,455.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$540,277.31	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$2,290.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2022	000000	I00115		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,604.94	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,904.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,719.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$963.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,052.00	$0.00
				8140-41-01-0006	USO DE SUELO EXPO SAN VALENTIN	Movimiento Directo Automático	$5,336.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,422.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$16,227.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,471.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,441.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,144.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,750.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$949.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$873.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,582.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$2,418.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,347.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$196.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,296.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,725.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,372.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$98.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,204.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2022	000000	I00115		8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,428.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,950.54
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,802.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,069.96
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,964.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,733.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,221.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,886.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,840.00
				8150-41-01-0006	USO DE SUELO EXPO SAN VALENTIN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,424.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,372.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$922.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,089.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,455.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540,277.31
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,290.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,604.94
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,904.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,719.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2022	000000	I00115		8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$963.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,052.00
				8150-41-01-0006	USO DE SUELO EXPO SAN VALENTIN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,336.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,422.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,227.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,471.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,441.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,144.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,750.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$949.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$873.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,582.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,418.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,347.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,296.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,725.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,372.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,428.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
							3,120,705.51	3,120,705.51

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2022	000000	I00116		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$163,949.05	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$103,892.42	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$21,149.93	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$7,807.96	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$8,462.77	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$271.96	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$67,587.57	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$126,847.67	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$14,396.11	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$62,237.58	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$78,509.46
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$49,696.55
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$26,224.48
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$37,979.32
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$52,072.88
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$185,284.79
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	CONDONACION	$0.00	$7,497.85
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$139,337.69
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$78,509.46	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$49,696.55	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$26,224.48	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$37,979.32	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$52,072.88	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$185,284.79	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,497.85	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$139,337.69	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,509.46
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,696.55
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,224.48
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,979.32
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,072.88
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185,284.79
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,497.85
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139,337.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$37,979.32	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$52,072.88	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$78,509.46	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2022	000000	I00116		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$49,696.55	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$185,284.79	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,497.85	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$26,224.48	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$139,337.69	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,979.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,072.88
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,509.46
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,696.55
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185,284.79
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,497.85
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,224.48
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139,337.69
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$78,509.46	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$49,696.55	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$26,224.48	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$37,979.32	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$52,072.88	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$185,284.79	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,497.85	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$139,337.69	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,509.46
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,696.55
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,224.48
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,979.32
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,072.88
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185,284.79
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,497.85
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139,337.69
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,396.11	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$62,237.58	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,396.11
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,237.58
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,396.11	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$62,237.58	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,396.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2022	000000	I00116		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,237.58
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$76,633.69	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,633.69
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,396.11	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$62,237.58	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,396.11
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,237.58
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,396.11
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,237.58
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$76,633.69	$0.00
							2,689,580.53	2,689,580.53
15/feb./2022	GD 000109	P00481	Gasto Devengado	8250-513-405007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 109	$109,564.19	$0.00
				8240-513-405007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 109	$0.00	$109,564.19
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 109	$109,564.19	$0.00
				2113-000220	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	GD Folio: 109	$0.00	$109,564.19
							219,128.38	219,128.38
15/feb./2022	OC 000347	P01208	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,049.00	$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,049.00
							1,049.00	1,049.00
15/feb./2022	CO 000400	P01209	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: F8750, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,049.00	$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: F8750, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,049.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 400 Factura: F8750, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,049.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 400 Factura: F8750, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,049.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,098.00	2,098.00
15/feb./2022	OC 000348	P01210	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,369.72	$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,369.72
							6,369.72	6,369.72
15/feb./2022	CO 000401	P01211	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: F8751, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,369.72	$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: F8751, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,369.72
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 401 Factura: F8751, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,369.72	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 401 Factura: F8751, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,369.72
							12,739.44	12,739.44
15/feb./2022	OC 000349	P01212	Orden de Compra	8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$839.20	$0.00
				8220-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$839.20
							839.20	839.20
15/feb./2022	CO 000402	P01213	Compra	8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: F8752, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$839.20	$0.00
				8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: F8752, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$839.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 402 Factura: F8752, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$839.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 402 Factura: F8752, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$839.20
							1,678.40	1,678.40
15/feb./2022	OC 000350	P01214	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$9,025.32	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$9,025.32
							9,025.32	9,025.32
15/feb./2022	CO 000403	P01215	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: F8753, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,025.32	$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: F8753, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,025.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 403 Factura: F8753, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,025.32	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 403 Factura: F8753, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,025.32

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							18,050.64	18,050.64
15/feb./2022	OC 000351	P01216	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,363.70	$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,363.70
							1,363.70	1,363.70
15/feb./2022	CO 000404	P01217	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: F8754, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,363.70	$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: F8754, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,363.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 404 Factura: F8754, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,363.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 404 Factura: F8754, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,363.70
							2,727.40	2,727.40
15/feb./2022	OC 000352	P01218	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,074.85	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,074.85
							2,074.85	2,074.85
15/feb./2022	CO 000405	P01219	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: F8755, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,074.85	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: F8755, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,074.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 405 Factura: F8755, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,074.85	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 405 Factura: F8755, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,074.85
							4,149.70	4,149.70
15/feb./2022	OC 000353	P01220	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$629.40	$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$629.40
							629.40	629.40
15/feb./2022	CO 000406	P01221	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: F8756, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$629.40	$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: F8756, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$629.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 406 Factura: F8756, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$629.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 406 Factura: F8756, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$629.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,258.80	1,258.80
15/feb./2022	OC 000354	P01222	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,177.95	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,177.95
							4,177.95	4,177.95
15/feb./2022	CO 000407	P01223	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: F8757, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,177.95	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: F8757, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,177.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 407 Factura: F8757, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,177.95	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 407 Factura: F8757, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,177.95
							8,355.90	8,355.90
15/feb./2022	OC 000355	P01224	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,751.18	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,751.18
							1,751.18	1,751.18
15/feb./2022	CO 000408	P01225	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: F8758, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,751.18	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: F8758, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,751.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 408 Factura: F8758, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,751.18	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 408 Factura: F8758, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,751.18
							3,502.36	3,502.36
15/feb./2022	OC 000356	P01226	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$839.20	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$839.20
							839.20	839.20
15/feb./2022	CO 000409	P01227	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: F8761, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$839.20	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: F8761, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$839.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 409 Factura: F8761, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$839.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 409 Factura: F8761, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$839.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,678.40	1,678.40
15/feb./2022	OC 000357	P01228	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,678.40	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,678.40
							1,678.40	1,678.40
15/feb./2022	CO 000410	P01229	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: F8762, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,678.40	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: F8762, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,678.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 410 Factura: F8762, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,678.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 410 Factura: F8762, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,678.40
							3,356.80	3,356.80
15/feb./2022	OC 000358	P01230	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,793.45	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,793.45
							8,793.45	8,793.45
15/feb./2022	CO 000411	P01231	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: F8763, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,793.45	$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: F8763, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,793.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 411 Factura: F8763, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,793.45	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 411 Factura: F8763, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,793.45
							17,586.90	17,586.90
15/feb./2022	OC 000359	P01232	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,133.64	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,133.64
							8,133.64	8,133.64
15/feb./2022	CO 000412	P01233	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: F8764, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,133.64	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: F8764, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,133.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 412 Factura: F8764, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,133.64	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 412 Factura: F8764, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,133.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,267.28	16,267.28
15/feb./2022	OC 000360	P01234	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,147.00	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,147.00
							3,147.00	3,147.00
15/feb./2022	CO 000413	P01235	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: F8765, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,147.00	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: F8765, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,147.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 413 Factura: F8765, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,147.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 413 Factura: F8765, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,147.00
							6,294.00	6,294.00
15/feb./2022	OC 000361	P01236	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,049.00	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,049.00
							1,049.00	1,049.00
15/feb./2022	CO 000414	P01237	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: F8766, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,049.00	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: F8766, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,049.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 414 Factura: F8766, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,049.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 414 Factura: F8766, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,049.00
							2,098.00	2,098.00
15/feb./2022	OC 000362	P01238	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,753.75	$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,753.75
							4,753.75	4,753.75
15/feb./2022	CO 000415	P01239	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: F8767, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,753.75	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: F8767, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,753.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 415 Factura: F8767, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,753.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 415 Factura: F8767, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,753.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,507.50	9,507.50
15/feb./2022	OC 000363	P01240	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$524.50	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$524.50
							524.50	524.50
15/feb./2022	CO 000416	P01241	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: F8768, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$524.50	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: F8768, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$524.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 416 Factura: F8768, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$524.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 416 Factura: F8768, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$524.50
							1,049.00	1,049.00
15/feb./2022	OC 000364	P01242	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,542.45	$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,542.45
							1,542.45	1,542.45
15/feb./2022	CO 000417	P01243	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: F8769, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,542.45	$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: F8769, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,542.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 417 Factura: F8769, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,542.45	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 417 Factura: F8769, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,542.45
							3,084.90	3,084.90
15/feb./2022	OC 000365	P01244	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$119,791.55	$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$119,791.55
							119,791.55	119,791.55
15/feb./2022	OC 000366	P01245	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$629.40	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$629.40
							629.40	629.40
15/feb./2022	CO 000418	P01246	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: F8770, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$119,791.55	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2022	CO 000418	P01246	Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: F8770, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$119,791.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 418 Factura: F8770, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$119,791.55	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 418 Factura: F8770, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$119,791.55
							239,583.10	239,583.10
15/feb./2022	CO 000419	P01247	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: F8771, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$629.40	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: F8771, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$629.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 419 Factura: F8771, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$629.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 419 Factura: F8771, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$629.40
							1,258.80	1,258.80
15/feb./2022	OC 000367	P01248	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$31,204.87	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$31,204.87
							31,204.87	31,204.87
15/feb./2022	CO 000420	P01249	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: F8772, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$31,204.87	$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: F8772, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$31,204.87
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 420 Factura: F8772, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$31,204.87	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 420 Factura: F8772, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$31,204.87
							62,409.74	62,409.74
15/feb./2022	OC 000368	P01250	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,194.66	$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,194.66
							5,194.66	5,194.66
15/feb./2022	CO 000421	P01251	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: F8774, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,194.66	$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: F8774, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,194.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 421 Factura: F8774, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,194.66	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 421 Factura: F8774, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,194.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,389.32	10,389.32
15/feb./2022	OC 000369	P01252	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,909.32	$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,909.32
							4,909.32	4,909.32
15/feb./2022	CO 000422	P01253	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: F8775, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,909.32	$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: F8775, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,909.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 422 Factura: F8775, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,909.32	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 422 Factura: F8775, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,909.32
							9,818.64	9,818.64
15/feb./2022	OC 000370	P01254	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,550.23	$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,550.23
							3,550.23	3,550.23
15/feb./2022	CO 000423	P01255	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: F8776, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,550.23	$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: F8776, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,550.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 423 Factura: F8776, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,550.23	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 423 Factura: F8776, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,550.23
							7,100.46	7,100.46
15/feb./2022	OC 000371	P01256	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,412.70	$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,412.70
							2,412.70	2,412.70
15/feb./2022	CO 000424	P01257	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: F8777, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,412.70	$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: F8777, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,412.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 424 Factura: F8777, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,412.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 424 Factura: F8777, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,412.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,825.40	4,825.40
15/feb./2022	OC 000372	P01258	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$629.40	$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$629.40
							629.40	629.40
15/feb./2022	CO 000425	P01259	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: F8778, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$629.40	$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: F8778, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$629.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 425 Factura: F8778, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$629.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 425 Factura: F8778, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$629.40
							1,258.80	1,258.80
15/feb./2022	OC 000373	P01260	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,307.80	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,307.80
							2,307.80	2,307.80
15/feb./2022	CO 000426	P01261	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: F8779, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,307.80	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: F8779, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,307.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 426 Factura: F8779, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,307.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 426 Factura: F8779, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,307.80
							4,615.60	4,615.60
15/feb./2022	OC 000374	P01262	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$524.50	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$524.50
							524.50	524.50
15/feb./2022	CO 000427	P01263	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: F8780, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$524.50	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: F8780, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$524.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 427 Factura: F8780, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$524.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 427 Factura: F8780, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$524.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,049.00	1,049.00
15/feb./2022	OC 000375	P01264	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,411.92	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,411.92
							4,411.92	4,411.92
15/feb./2022	CO 000428	P01265	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: F8781, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,411.92	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: F8781, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,411.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 428 Factura: F8781, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,411.92	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 428 Factura: F8781, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,411.92
							8,823.84	8,823.84
15/feb./2022	OC 000376	P01266	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,879.80	$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,879.80
							6,879.80	6,879.80
15/feb./2022	CO 000429	P01267	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: F8782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,879.80	$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: F8782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,879.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 429 Factura: F8782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,879.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 429 Factura: F8782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,879.80
							13,759.60	13,759.60
15/feb./2022	OC 000377	P01268	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$15,511.09	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$15,511.09
							15,511.09	15,511.09
15/feb./2022	CO 000430	P01269	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: F8783, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$15,511.09	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: F8783, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$15,511.09
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 430 Factura: F8783, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$15,511.09	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 430 Factura: F8783, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$15,511.09

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							31,022.18	31,022.18
15/feb./2022	OC 000378	P01270	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$21,746.95	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$21,746.95
							21,746.95	21,746.95
15/feb./2022	CO 000431	P01271	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: F8783, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$21,746.95	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: F8783, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$21,746.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 431 Factura: F8783, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$21,746.95	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 431 Factura: F8783, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$21,746.95
							43,493.90	43,493.90
15/feb./2022	OC 000380	P01273	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$124,604.23	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$124,604.23
							124,604.23	124,604.23
15/feb./2022	CO 000432	P01274	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: F8785, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$124,604.23	$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: F8785, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$124,604.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 432 Factura: F8785, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$124,604.23	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 432 Factura: F8785, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$124,604.23
							249,208.46	249,208.46
15/feb./2022	OC 000381	P01275	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,436.24	$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,436.24
							7,436.24	7,436.24
15/feb./2022	CO 000433	P01276	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: F8786, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,436.24	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: F8786, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,436.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 433 Factura: F8786, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,436.24	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 433 Factura: F8786, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,436.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							14,872.48	14,872.48
15/feb./2022	OC 000382	P01277	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,049.00	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,049.00
							1,049.00	1,049.00
15/feb./2022	CO 000434	P01278	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: F8787, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,049.00	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: F8787, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,049.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 434 Factura: F8787, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,049.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 434 Factura: F8787, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,049.00
							2,098.00	2,098.00
15/feb./2022	OC 000383	P01279	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$20,414.53	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$20,414.53
							20,414.53	20,414.53
15/feb./2022	CO 000435	P01280	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: F8788, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$20,414.53	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: F8788, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$20,414.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 435 Factura: F8788, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$20,414.53	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 435 Factura: F8788, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$20,414.53
							40,829.06	40,829.06
15/feb./2022	OC 000384	P01281	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$629.40	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$629.40
							629.40	629.40
15/feb./2022	CO 000436	P01282	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: F8789, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$629.40	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: F8789, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$629.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 436 Factura: F8789, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$629.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 436 Factura: F8789, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$629.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,258.80	1,258.80
15/feb./2022	OC 000385	P01283	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$839.20	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$839.20
							839.20	839.20
15/feb./2022	CO 000437	P01284	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: F8790, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$839.20	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: F8790, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$839.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 437 Factura: F8790, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$839.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 437 Factura: F8790, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$839.20
							1,678.40	1,678.40
15/feb./2022	OC 000386	P01285	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,003.39	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,003.39
							3,003.39	3,003.39
15/feb./2022	CO 000438	P01286	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 438 Factura: F8791, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,003.39	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 438 Factura: F8791, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,003.39
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 438 Factura: F8791, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,003.39	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 438 Factura: F8791, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,003.39
							6,006.78	6,006.78
15/feb./2022	GC 000121	P01325	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$115,375.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,250.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$115,375.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,250.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							122,125.00	122,125.00
15/feb./2022	GD 000134	P01326	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 134	$115,375.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 134	$5,250.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 134	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 134	$0.00	$115,375.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 134	$0.00	$5,250.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 134	$0.00	$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 134	$115,375.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 134	$5,250.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 134	$1,500.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 134	$0.00	$115,375.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 134	$0.00	$5,250.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 134	$0.00	$1,500.00
							244,250.00	244,250.00
15/feb./2022	GE 000133	P01327	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 133	$115,375.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 133	$5,250.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 133	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 133	$0.00	$115,375.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 133	$0.00	$5,250.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 133	$0.00	$1,500.00
							122,125.00	122,125.00
15/feb./2022	GP 000132	C00645	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 132	$115,375.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 132	$5,250.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2022	GP 000132	C00645	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 132	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 132	$0.00	$115,375.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 132	$0.00	$5,250.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 132	$0.00	$1,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 132	$115,375.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 132	$5,250.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 132	$1,500.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 132	$0.00	$7,662.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$6,953.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$7,380.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$7,662.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$6,701.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$5,129.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,703.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,713.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$7,958.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$17,149.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$6,122.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,637.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,611.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$17,387.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$599.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$13,845.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$553.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$4,369.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 1o. AL 15 DE FEBRERO DEL 2022	$8.00	$0.00
							244,258.00	244,258.00
15/feb./2022	GC 000122	P01329	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$427,084.00	$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$427,084.00
							427,084.00	427,084.00
15/feb./2022	GC 000123	P01331	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$427,084.00	$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$427,084.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							427,084.00	427,084.00
15/feb./2022	GC 000123	P01332	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	-$427,084.00	$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	-$427,084.00
							-427,084.00	-427,084.00
15/feb./2022	GD 000135	P01333	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 135	$427,084.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 135	$0.00	$427,084.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 135	$427,084.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 135	$0.00	$427,084.00
							854,168.00	854,168.00
15/feb./2022	GE 000134	P01334	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 134	$427,084.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 134	$0.00	$427,084.00
							427,084.00	427,084.00
15/feb./2022	GP 000133	C00647	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 133	$427,084.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 133	$0.00	$427,084.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 133	$427,084.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 133	$0.00	$315,125.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$95,102.00
				1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GARAY		$0.00	$5,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1o. AL 15 DE FEBRERO DEL 2022	$0.00	$11,857.00
							854,168.00	854,168.00
15/feb./2022	GC 000124	P01341	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$2,041,418.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,352,219.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$3,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$16,284.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$7,512.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$2,041,418.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,352,219.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2022	GC 000124	P01341	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$3,000.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$16,284.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$7,512.00
							3,420,433.00	3,420,433.00
15/feb./2022	GD 000136	P01342	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 136	$2,041,418.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 136	$1,352,219.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 136	$3,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 136	$16,284.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 136	$7,512.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 136	$0.00	$2,041,418.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 136	$0.00	$1,352,219.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 136	$0.00	$3,000.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 136	$0.00	$16,284.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 136	$0.00	$7,512.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 136	$2,041,418.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 136	$1,352,219.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 136	$16,284.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 136	$3,000.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 136	$7,512.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 136	$0.00	$2,041,418.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 136	$0.00	$1,352,219.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 136	$0.00	$7,512.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 136	$0.00	$16,284.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 136	$0.00	$3,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,840,866.00	6,840,866.00
15/feb./2022	GE 000135	P01343	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 135	$2,041,418.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 135	$1,352,219.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 135	$3,000.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 135	$16,284.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 135	$7,512.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 135	$0.00	$2,041,418.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 135	$0.00	$1,352,219.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 135	$0.00	$3,000.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 135	$0.00	$16,284.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 135	$0.00	$7,512.00
							3,420,433.00	3,420,433.00
15/feb./2022	GP 000134	C00649	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 134	$2,041,418.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 134	$1,352,219.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 134	$3,000.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 134	$16,284.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 134	$7,512.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 134	$0.00	$2,041,418.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 134	$0.00	$1,352,219.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 134	$0.00	$3,000.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 134	$0.00	$16,284.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 134	$0.00	$7,512.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 134	$2,041,418.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 134	$1,352,219.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2022	GP 000134	C00649	Gasto Pagado	2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 134	$7,512.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 134	$16,284.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 134	$3,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 134	$0.00	$226,692.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$505,466.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$732,428.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,209,567.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$73.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$422,979.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$24,704.29
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$243,985.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$10,019.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$7,359.71
				1126-01-298	MANUEL EDUARDO SOSA ALVARADO		$0.00	$5,000.00
				1126-01-411	SENAIDA RAMIREZ VILLEGAS		$0.00	$1,200.00
				1126-01-288	BERNARDA GARZA LOPEZ		$0.00	$2,500.00
				1126-01-410	MARIBEL VILLALOBOS RODRIGUEZ		$0.00	$1,100.00
				1126-01-336	CLAUDIA MARGARITA CHAVIRA MARTINEZ		$0.00	$1,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1o. AL 15 DE FEBRERO DEL 2022	$0.00	$26,006.00
							6,840,939.00	6,840,939.00
15/feb./2022	GC 000125	P01346	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$285,982.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$273,003.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,000.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$285,982.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$273,003.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,000.00
							560,985.00	560,985.00
15/feb./2022	GD 000137	P01347	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 137	$285,982.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 137	$273,003.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 137	$2,000.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 137	$0.00	$285,982.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 137	$0.00	$273,003.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2022	GD 000137	P01347	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 137	$0.00	$2,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 137	$285,982.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 137	$273,003.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 137	$2,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 137	$0.00	$285,982.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 137	$0.00	$273,003.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 137	$0.00	$2,000.00
							1,121,970.00	1,121,970.00
15/feb./2022	GE 000136	P01348	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 136	$285,982.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 136	$273,003.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 136	$2,000.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 136	$0.00	$285,982.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 136	$0.00	$273,003.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 136	$0.00	$2,000.00
							560,985.00	560,985.00
15/feb./2022	GP 000135	C00651	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 135	$285,982.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 135	$273,003.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 135	$2,000.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 135	$0.00	$285,982.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 135	$0.00	$273,003.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 135	$0.00	$2,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 135	$285,982.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 135	$273,003.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 135	$2,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 135	$0.00	$24,325.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$31,935.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$244,732.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$151,164.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$18.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$61,296.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$2,206.18

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2022	GP 000135	C00651	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$34,251.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$2,082.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$5,235.82
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1o. AL 15 DE FEBRERO DEL 2022	$0.00	$3,776.00
							1,121,988.00	1,121,988.00
15/feb./2022	GC 000126	P01351	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$28,716.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$58,612.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$28,716.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$58,612.00
							87,328.00	87,328.00
15/feb./2022	GD 000138	P01352	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 138	$28,716.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 138	$58,612.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 138	$0.00	$28,716.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 138	$0.00	$58,612.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 138	$28,716.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 138	$58,612.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 138	$0.00	$28,716.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 138	$0.00	$58,612.00
							174,656.00	174,656.00
15/feb./2022	GE 000137	P01353	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 137	$28,716.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 137	$58,612.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 137	$0.00	$28,716.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 137	$0.00	$58,612.00
							87,328.00	87,328.00
15/feb./2022	GP 000136	C00652	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 136	$28,716.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 136	$58,612.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 136	$0.00	$28,716.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 136	$0.00	$58,612.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 136	$28,716.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 136	$58,612.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2022	GP 000136	C00652	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 136	$0.00	$19,828.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$52,304.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$10,314.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,147.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$3,447.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1o. AL 15 DE FEBRERO DEL 2022	$0.00	$288.00
							174,656.00	174,656.00
15/feb./2022	GC 000127	P01378	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$23,845.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$18,110.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$39,796.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$37,334.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$77,347.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$17,654.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,366.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$10,429.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$399.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$23,845.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$18,110.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$39,796.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$37,334.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$77,347.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$17,654.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,366.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$10,429.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$399.00
							237,280.00	237,280.00
15/feb./2022	GD 000139	P01379	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 139	$35,921.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 139	$18,110.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 139	$27,720.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 139	$37,334.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 139	$77,347.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2022	GD 000139	P01379	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 139	$17,654.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 139	$12,366.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 139	$10,429.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 139	$399.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 139	$0.00	$35,921.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 139	$0.00	$18,110.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 139	$0.00	$27,720.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 139	$0.00	$37,334.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 139	$0.00	$77,347.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 139	$0.00	$17,654.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 139	$0.00	$12,366.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 139	$0.00	$10,429.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 139	$0.00	$399.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 139	$35,921.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 139	$18,110.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 139	$27,720.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 139	$37,334.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 139	$77,347.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 139	$17,654.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 139	$12,366.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 139	$10,429.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 139	$399.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 139	$0.00	$35,921.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 139	$0.00	$18,110.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 139	$0.00	$27,720.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 139	$0.00	$399.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 139	$0.00	$37,334.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 139	$0.00	$77,347.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 139	$0.00	$17,654.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 139	$0.00	$12,366.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 139	$0.00	$10,429.00
							474,560.00	474,560.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2022	GE 000138	P01385	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 138	$35,921.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 138	$18,110.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 138	$27,720.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 138	$37,334.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 138	$77,347.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 138	$17,654.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 138	$12,366.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 138	$10,429.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 138	$399.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 138	$0.00	$35,921.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 138	$0.00	$18,110.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 138	$0.00	$27,720.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 138	$0.00	$37,334.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 138	$0.00	$77,347.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 138	$0.00	$17,654.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 138	$0.00	$12,366.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 138	$0.00	$10,429.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 138	$0.00	$399.00
							237,280.00	237,280.00
15/feb./2022	GP 000137	C00663	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 137	$35,921.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 137	$18,110.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 137	$27,720.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 137	$37,334.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 137	$77,347.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 137	$17,654.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 137	$12,366.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 137	$10,429.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 137	$399.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 137	$0.00	$35,921.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 137	$0.00	$18,110.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 137	$0.00	$27,720.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2022	GP 000137	C00663	Gasto Pagado	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 137	$0.00	$37,334.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 137	$0.00	$77,347.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 137	$0.00	$17,654.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 137	$0.00	$12,366.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 137	$0.00	$10,429.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 137	$0.00	$399.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 137	$81,751.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 137	$399.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 137	$144,701.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 137	$10,429.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 137	$0.00	$2,611.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,611.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,242.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$8,492.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$8,934.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$9,336.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$9,431.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$11,551.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$16,323.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$18,437.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$33,144.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$76,381.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$72.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$23,897.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,074.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$9,809.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$167.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$1,154.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 1o. AL 15 DE FEBRERO DEL 2022	$0.00	$1,758.00
							474,632.00	474,632.00
15/feb./2022	GC 000128	P01392	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$252,659.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$116,005.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,975.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$252,659.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2022	GC 000128	P01392	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$116,005.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,975.00
							371,639.00	371,639.00
15/feb./2022	GD 000140	P01393	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 140	$252,659.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 140	$116,005.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 140	$2,975.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 140	$0.00	$252,659.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 140	$0.00	$116,005.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 140	$0.00	$2,975.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 140	$252,659.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 140	$116,005.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 140	$2,975.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 140	$0.00	$252,659.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 140	$0.00	$116,005.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 140	$0.00	$2,975.00
							743,278.00	743,278.00
15/feb./2022	GE 000139	P01394	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 139	$252,659.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 139	$116,005.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 139	$2,975.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 139	$0.00	$252,659.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 139	$0.00	$116,005.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 139	$0.00	$2,975.00
							371,639.00	371,639.00
15/feb./2022	GP 000138	C00668	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 138	$252,659.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 138	$116,005.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 138	$2,975.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 138	$0.00	$252,659.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 138	$0.00	$116,005.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 138	$0.00	$2,975.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2022	GP 000138	C00668	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 138	$252,659.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 138	$118,980.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 138	$0.00	$2,932.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$3,983.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$6,673.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$54,666.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$103,597.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$116,496.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$47,925.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$30,318.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$1,697.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$1,572.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA DEL 1o. AL 15 DE FEBRERO DEL 2022	$0.00	$1,780.00
							743,278.00	743,278.00
15/feb./2022	OC 000468	P01506	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000120 CAMISAS	$13,804.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000120 CAMISAS	$0.00	$13,804.00
							13,804.00	13,804.00
15/feb./2022	CO 000521	P01507	Compra	8250-111-101001-390-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: 773F9, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$13,804.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: 773F9, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$13,804.00
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 521 Factura: 773F9, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$13,804.00	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 521 Factura: 773F9, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$13,804.00
							27,608.00	27,608.00
15/feb./2022	OC 000529	P02122	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$34,046.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$34,046.00
							34,046.00	34,046.00
15/feb./2022	CO 000599	P02124	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: 474D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$34,046.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2022	CO 000599	P02124	Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: 474D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$34,046.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 599 Factura: 474D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$34,046.00	$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 599 Factura: 474D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$34,046.00
							68,092.00	68,092.00
15/feb./2022	OC 000601	P02415	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$11,056.00	$0.00
				8220-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$11,056.00
							11,056.00	11,056.00
15/feb./2022	CO 000673	P02419	Compra	8250-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 673 Factura: 25364969, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$11,056.00	$0.00
				8240-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 673 Factura: 25364969, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$11,056.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 673 Factura: 25364969, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$11,056.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 673 Factura: 25364969, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$11,056.00
							22,112.00	22,112.00
15/feb./2022	PP 000309	P02420	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 673, Pago Programado: 309	$11,056.00	$0.00
				8250-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 673, Pago Programado: 309	$0.00	$11,056.00
							11,056.00	11,056.00
15/feb./2022	PA 000240	C01174	Pago	8270-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 240	$11,056.00	$0.00
				8260-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 240	$0.00	$11,056.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 240	$11,056.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 240	$0.00	$11,056.00
							22,112.00	22,112.00
15/feb./2022	PA 000240	C01175	Cancelación Pago	8270-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 240	-$11,056.00	$0.00
				8260-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 240	$0.00	-$11,056.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2022	PA 000240	C01175	Cancelación Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 240	-$11,056.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 240	$0.00	-$11,056.00
							-22,112.00	-22,112.00
15/feb./2022	PP 000309	P02423	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 673, Pago Programado: 309	-$11,056.00	$0.00
				8250-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 673, Pago Programado: 309	$0.00	-$11,056.00
							-11,056.00	-11,056.00
15/feb./2022	PP 000310	P02425	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 673, Pago Programado: 310	$11,056.00	$0.00
				8250-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 673, Pago Programado: 310	$0.00	$11,056.00
							11,056.00	11,056.00
15/feb./2022	PA 000241	C01176	Pago	8270-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 241	$11,056.00	$0.00
				8260-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 241	$0.00	$11,056.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 241	$11,056.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 241	$0.00	$11,056.00
							22,112.00	22,112.00
15/feb./2022	OC 000605	P02426	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$30,341.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$30,341.00
							30,341.00	30,341.00
15/feb./2022	CO 000675	P02427	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 675 Factura: ACF3B, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$30,341.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 675 Factura: ACF3B, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$30,341.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 675 Factura: ACF3B, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$30,341.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 675 Factura: ACF3B, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$30,341.00
							60,682.00	60,682.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2022	PP 000311	P02428	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 675, Pago Programado: 311	$30,341.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 675, Pago Programado: 311	$0.00	$30,341.00
							30,341.00	30,341.00
15/feb./2022	PA 000242	C01177	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 242	$30,341.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 242	$0.00	$30,341.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 242	$30,341.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 242	$0.00	$30,341.00
							60,682.00	60,682.00
15/feb./2022	OC 000617	P02461	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,733.25	$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$23,179.82	$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,733.25
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$23,179.82
							27,913.07	27,913.07
15/feb./2022	CO 000688	P02462	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 688 Factura: F 8773, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,733.25	$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 688 Factura: F 8773, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$23,179.82	$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 688 Factura: F 8773, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,733.25
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 688 Factura: F 8773, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$23,179.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 688 Factura: F 8773, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$27,913.07	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 688 Factura: F 8773, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$27,913.07
							55,826.14	55,826.14
15/feb./2022	GE 000294	P02533	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 294	$5,043.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 294	$10,373.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 294	$152.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 294	$11,891.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 294	$0.00	$5,043.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 294	$0.00	$10,373.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 294	$0.00	$152.00
				8250-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 294	$0.00	$11,891.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							27,459.00	27,459.00
15/feb./2022	GP 000294	C01200	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 294	$5,043.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 294	$10,373.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 294	$152.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 294	$11,891.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 294	$0.00	$5,043.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 294	$0.00	$10,373.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 294	$0.00	$152.00
				8260-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 294	$0.00	$11,891.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 294	$5,043.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 294	$152.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 294	$10,373.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 294	$11,891.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 294	$0.00	$25,729.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$1,730.00
							54,918.00	54,918.00
15/feb./2022	GE 000297	P02559	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 297	$4,188.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 297	$8,613.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 297	$126.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 297	$9,874.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 297	$0.00	$4,188.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 297	$0.00	$8,613.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 297	$0.00	$126.00
				8250-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 297	$0.00	$9,874.00
							22,801.00	22,801.00
15/feb./2022	GP 000296	C01205	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 296	$4,188.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 296	$8,613.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 296	$126.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 296	$9,874.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 296	$0.00	$4,188.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 296	$0.00	$8,613.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 296	$0.00	$126.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2022	GP 000296	C01205	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 296	$0.00	$9,874.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 296	$4,188.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 296	$126.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 296	$8,613.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 296	$9,874.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 296	$0.00	$21,573.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$1,228.00
							45,602.00	45,602.00
15/feb./2022	GE 000299	P02578	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 299	$4,188.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 299	$8,613.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 299	$126.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 299	$9,874.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 299	$0.00	$4,188.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 299	$0.00	$8,613.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 299	$0.00	$126.00
				8250-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 299	$0.00	$9,874.00
							22,801.00	22,801.00
15/feb./2022	GP 000298	C01209	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 298	$4,188.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 298	$8,613.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 298	$126.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 298	$9,874.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 298	$0.00	$4,188.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 298	$0.00	$8,613.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 298	$0.00	$126.00
				8260-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 298	$0.00	$9,874.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 298	$4,188.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 298	$126.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 298	$8,613.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 298	$9,874.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 298	$0.00	$21,573.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$1,228.00
							45,602.00	45,602.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2022	000000	C01211		1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
15/feb./2022	GE 000301	P02616	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 301	$4,448.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 301	$1,494.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 301	$264.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 301	$0.00	$4,448.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 301	$0.00	$1,494.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 301	$0.00	$264.00
							6,206.00	6,206.00
15/feb./2022	GP 000300	C01221	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 300	$4,448.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 300	$1,494.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 300	$264.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 300	$0.00	$4,448.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 300	$0.00	$1,494.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 300	$0.00	$264.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 300	$4,448.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 300	$264.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 300	$1,494.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 300	$0.00	$5,918.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$288.00
							12,412.00	12,412.00
15/feb./2022	000000	C01228		1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
15/feb./2022	GE 000303	P02628	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 303	$3,940.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 303	$25,893.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 303	$2,088.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 303	-$6,622.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 303	$0.00	$3,940.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2022	GE 000303	P02628	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 303	$0.00	$25,893.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 303	$0.00	$2,088.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 303	$0.00	-$6,622.00
							25,299.00	25,299.00
15/feb./2022	GP 000302	C01235	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 302	$3,940.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 302	$25,893.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 302	$2,088.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 302	-$6,622.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 302	$0.00	$3,940.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 302	$0.00	$25,893.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 302	$0.00	$2,088.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 302	$0.00	-$6,622.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 302	-$2,682.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 302	$2,088.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 302	$25,893.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 302	$0.00	$20,764.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$4,535.00
							50,598.00	50,598.00
15/feb./2022	GC 000295	P02646	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$5,819.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$3,266.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$577.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$5,819.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$3,266.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$577.00
							9,662.00	9,662.00
15/feb./2022	GD 000307	P02647	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 307	$5,819.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 307	$3,266.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 307	$577.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 307	$0.00	$5,819.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 307	$0.00	$3,266.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 307	$0.00	$577.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2022	GD 000307	P02647	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 307	$5,819.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 307	$3,266.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 307	$577.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 307	$0.00	$5,819.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 307	$0.00	$577.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 307	$0.00	$3,266.00
							19,324.00	19,324.00
15/feb./2022	GC 000297	P02652	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$4,772.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$2,467.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$436.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$4,772.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$2,467.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$436.00
							7,675.00	7,675.00
15/feb./2022	GD 000309	P02653	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 309	$4,772.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 309	$2,467.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 309	$436.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 309	$0.00	$4,772.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 309	$0.00	$2,467.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 309	$0.00	$436.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 309	$4,772.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 309	$2,467.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 309	$436.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 309	$0.00	$4,772.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 309	$0.00	$436.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 309	$0.00	$2,467.00
							15,350.00	15,350.00
15/feb./2022	GC 000300	P02661	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$4,772.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$2,467.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$436.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$4,772.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2022	GC 000300	P02661	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$2,467.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$436.00
							7,675.00	7,675.00
15/feb./2022	GD 000312	P02662	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 312	$4,772.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 312	$2,467.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 312	$436.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 312	$0.00	$4,772.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 312	$0.00	$2,467.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 312	$0.00	$436.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 312	$4,772.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 312	$2,467.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 312	$436.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 312	$0.00	$4,772.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 312	$0.00	$436.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 312	$0.00	$2,467.00
							15,350.00	15,350.00
15/feb./2022	GC 000302	P02667	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$5,508.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$2,333.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$412.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$5,508.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$2,333.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$412.00
							8,253.00	8,253.00
15/feb./2022	GD 000314	P02668	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 314	$5,508.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 314	$2,333.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 314	$412.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 314	$0.00	$5,508.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 314	$0.00	$2,333.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 314	$0.00	$412.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 314	$5,508.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 314	$2,333.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2022	GD 000314	P02668	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 314	$412.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 314	$0.00	$5,508.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 314	$0.00	$412.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 314	$0.00	$2,333.00
							16,506.00	16,506.00
15/feb./2022	OC 000680	P02718	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	$1,600.80	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	$0.00	$1,600.80
							1,600.80	1,600.80
15/feb./2022	CO 000754	P02719	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 754 Factura: 7EFB9, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$1,600.80	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 754 Factura: 7EFB9, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$1,600.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 754 Factura: 7EFB9, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$1,600.80	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 754 Factura: 7EFB9, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$1,600.80
							3,201.60	3,201.60
15/feb./2022	OC 000696	P02782	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 FILTROS VARIOS	$1,765.80	$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000004 ACEITE	$1,034.20	$0.00
				8220-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 FILTROS VARIOS	$0.00	$1,765.80
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000004 ACEITE	$0.00	$1,034.20
							2,800.00	2,800.00
15/feb./2022	CO 000772	P02784	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 772 Factura: 46330, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$1,034.20	$0.00
				8250-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 772 Factura: 46330, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$1,765.80	$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 772 Factura: 46330, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$1,034.20
				8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 772 Factura: 46330, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$1,765.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 772 Factura: 46330, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$1,034.20	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 772 Factura: 46330, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$1,765.80	$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 772 Factura: 46330, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$2,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,600.00	5,600.00
15/feb./2022	OC 000726	P02881	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$12,969.96	$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$12,969.96
							12,969.96	12,969.96
15/feb./2022	CO 000802	P02882	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 802 Factura: E2D96, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$12,969.96	$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 802 Factura: E2D96, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$12,969.96
				5131-3121	GAS	GD Compra : 802 Factura: E2D96, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$12,969.96	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 802 Factura: E2D96, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$12,969.96
							25,939.92	25,939.92
15/feb./2022	OC 000733	P02912	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$15,200.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$464.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$0.00	$15,200.00
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$464.00
							15,664.00	15,664.00
15/feb./2022	CO 000810	P02913	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 810 Factura: 8D155, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$15,200.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 810 Factura: 8D155, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$464.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 810 Factura: 8D155, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$0.00	$15,200.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 810 Factura: 8D155, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$0.00	$464.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 810 Factura: 8D155, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$15,200.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 810 Factura: 8D155, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$464.00	$0.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 810 Factura: 8D155, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$0.00	$15,664.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							31,328.00	31,328.00
15/feb./2022	000000	C01382		8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	$4,277.30	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	$517.00	$0.00
				8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	$1,500.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	$1,856.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	$3,441.60	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	$185.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	$2,213.50	$0.00
				8270-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	$1,867.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	$930.55	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	$89.99	$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	$439.99	$0.00
				8270-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	$849.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	$125.28	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	$0.00	$18,292.21
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$517.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,441.60	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$89.99	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$930.55	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,277.30	$0.00
				8240-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$849.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$185.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$439.99	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$125.28	$0.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,867.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,213.50	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,856.00	$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2022	000000	C01382		8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,441.60
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.99
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$930.55
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,277.30
				8220-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$849.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.99
				8220-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.28
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,867.00
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,213.50
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,856.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$517.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,441.60	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$89.99	$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$930.55	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,277.30	$0.00
				8250-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$849.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$185.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$439.99	$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$125.28	$0.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,867.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,213.50	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,856.00	$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,441.60
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.99
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$930.55

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2022	000000	C01382		8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,277.30
				8240-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$849.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.99
				8240-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.28
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,867.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,213.50
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,856.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	$4,277.30	$0.00
				5126-2611	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	$185.00	$0.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$2,213.50	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,856.00	$0.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$125.28	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$517.00	$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$3,441.60	$0.00
				5121-2171	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	$89.99	$0.00
				5121-2172	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES	Movimiento Directo Automático	$930.55	$0.00
				5122-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	$849.00	$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	$439.99	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$1,867.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,213.50
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,441.60
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,277.30
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.00
				2112-1-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$849.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2022	000000	C01382		2112-1-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.28
				2112-1-2172	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$930.55
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.99
				2112-1-2171	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.99
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,856.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,867.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$517.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,441.60	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$89.99	$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$930.55	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,277.30	$0.00
				8260-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$849.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$185.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$439.99	$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$125.28	$0.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,867.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,213.50	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,856.00	$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,441.60
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.99
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$930.55
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,277.30
				8250-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$849.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.99
				8250-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.28
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,867.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2022	000000	C01382		8250-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,213.50
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,856.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,441.60
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.99
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$930.55
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,277.30
				8260-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$849.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.99
				8260-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.28
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,867.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,213.50
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,856.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$2,213.50	$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$3,441.60	$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$4,277.30	$0.00
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$185.00	$0.00
				2112-1-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	$849.00	$0.00
				2112-1-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$125.28	$0.00
				2112-1-2172	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$930.55	$0.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	$439.99	$0.00
				2112-1-2171	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	$89.99	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,856.00	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$517.00	$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$1,867.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							109,753.26	109,753.26
15/feb./2022	OC 000796	P03092	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$13,349.98	$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$13,349.98
							13,349.98	13,349.98
15/feb./2022	CO 000869	P03093	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 869 Factura: 7BDEC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$13,349.98	$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 869 Factura: 7BDEC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$13,349.98
				5131-3121	GAS	GD Compra : 869 Factura: 7BDEC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$13,349.98	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 869 Factura: 7BDEC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$13,349.98
							26,699.96	26,699.96
15/feb./2022	OC 000800	P03103	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$13,199.99	$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$13,199.99
							13,199.99	13,199.99
15/feb./2022	CO 000873	P03104	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 873 Factura: 5C18C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$13,199.99	$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 873 Factura: 5C18C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$13,199.99
				5131-3121	GAS	GD Compra : 873 Factura: 5C18C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$13,199.99	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 873 Factura: 5C18C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$13,199.99
							26,399.98	26,399.98
15/feb./2022	OC 000845	P03264	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$747.60	$0.00
				8220-111-101001-280-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$747.60
							747.60	747.60
15/feb./2022	CO 000922	P03265	Compra	8250-111-101001-280-	GAS G. Corriente	GD Compra : 922 Factura: 88FEA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$747.60	$0.00
				8240-111-101001-280-	GAS G. Corriente	GD Compra : 922 Factura: 88FEA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$747.60
				5131-3121	GAS	GD Compra : 922 Factura: 88FEA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$747.60	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 922 Factura: 88FEA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$747.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,495.20	1,495.20
15/feb./2022	OC 000847	P03273	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$3,181.20	$0.00
				8220-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$3,181.20
							3,181.20	3,181.20
15/feb./2022	CO 000925	P03274	Compra	8250-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 925 Factura: F2C3B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,181.20	$0.00
				8240-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 925 Factura: F2C3B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,181.20
				5131-3121	GAS	GD Compra : 925 Factura: F2C3B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,181.20	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 925 Factura: F2C3B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,181.20
							6,362.40	6,362.40
15/feb./2022	OC 000879	P03402	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	$1,716.80	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	$0.00	$1,716.80
							1,716.80	1,716.80
15/feb./2022	CO 000961	P03403	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 961 Factura: 6EEC9, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$1,716.80	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 961 Factura: 6EEC9, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$1,716.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 961 Factura: 6EEC9, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$1,716.80	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 961 Factura: 6EEC9, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$1,716.80
							3,433.60	3,433.60
15/feb./2022	OC 000906	P03473	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$8,120.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
15/feb./2022	CO 000992	P03474	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 992 Factura: 2DCD6, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$8,120.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 992 Factura: 2DCD6, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$8,120.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 992 Factura: 2DCD6, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$8,120.00	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 992 Factura: 2DCD6, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$8,120.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,240.00	16,240.00
15/feb./2022	OC 000929	P03534	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3692000001 ESMERILADO	$8,059.68	$0.00
				8220-111-101001-390-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3692000001 ESMERILADO	$0.00	$8,059.68
							8,059.68	8,059.68
15/feb./2022	CO 001015	P03535	Compra	8250-111-101001-390-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1015 Factura: 45A67, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$8,059.68	$0.00
				8240-111-101001-390-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1015 Factura: 45A67, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$8,059.68
				5136-3692	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1015 Factura: 45A67, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$8,059.68	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 1015 Factura: 45A67, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$8,059.68
							16,119.36	16,119.36
15/feb./2022	OC 001012	P03855	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000115 UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	$4,872.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000115 UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	$0.00	$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
15/feb./2022	CO 001120	P03856	Compra	8250-111-101001-390-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 1120 Factura: D1CC4, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$4,872.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 1120 Factura: D1CC4, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$4,872.00
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 1120 Factura: D1CC4, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$4,872.00	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 1120 Factura: D1CC4, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
15/feb./2022	GP 000137	C01745	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 137	-$35,921.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 137	-$18,110.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2022	GP 000137	C01745	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 137	-$27,720.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 137	-$37,334.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 137	-$77,347.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 137	-$17,654.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 137	-$12,366.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 137	-$10,429.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 137	-$399.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 137	$0.00	-$35,921.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 137	$0.00	-$18,110.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 137	$0.00	-$27,720.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 137	$0.00	-$37,334.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 137	$0.00	-$77,347.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 137	$0.00	-$17,654.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 137	$0.00	-$12,366.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 137	$0.00	-$10,429.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 137	$0.00	-$399.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 137	-$81,751.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 137	-$399.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 137	-$144,701.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 137	-$10,429.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 137	$0.00	-$2,611.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$2,611.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$2,242.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$8,492.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$8,934.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$9,336.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$9,431.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2022	GP 000137	C01745	Cancelación Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$11,551.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$16,323.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$18,437.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$33,144.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$76,381.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		-$72.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	-$23,897.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	-$1,074.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	-$9,809.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	-$167.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	-$1,154.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 1o. AL 15 DE FEBRERO DEL 2022	$0.00	-$1,758.00
							-474,632.00	-474,632.00
15/feb./2022	GE 000138	P04229	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 138	-$35,921.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 138	-$18,110.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 138	-$27,720.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 138	-$37,334.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 138	-$77,347.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 138	-$17,654.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 138	-$12,366.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 138	-$10,429.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 138	-$399.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 138	$0.00	-$35,921.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 138	$0.00	-$18,110.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 138	$0.00	-$27,720.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 138	$0.00	-$37,334.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 138	$0.00	-$77,347.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2022	GE 000138	P04229	Cancelación Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 138	$0.00	-$17,654.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 138	$0.00	-$12,366.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 138	$0.00	-$10,429.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 138	$0.00	-$399.00
							-237,280.00	-237,280.00
15/feb./2022	GD 000139	P04230	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 139	-$35,921.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 139	-$18,110.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 139	-$27,720.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 139	-$37,334.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 139	-$77,347.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 139	-$17,654.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 139	-$12,366.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 139	-$10,429.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 139	-$399.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 139	$0.00	-$35,921.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 139	$0.00	-$18,110.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 139	$0.00	-$27,720.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 139	$0.00	-$37,334.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 139	$0.00	-$77,347.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 139	$0.00	-$17,654.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 139	$0.00	-$12,366.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 139	$0.00	-$10,429.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 139	$0.00	-$399.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 139	-$35,921.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 139	-$18,110.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 139	-$27,720.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 139	-$37,334.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2022	GD 000139	P04230	Cancelación Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 139	-$77,347.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 139	-$17,654.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 139	-$12,366.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 139	-$10,429.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 139	-$399.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 139	$0.00	-$35,921.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 139	$0.00	-$18,110.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 139	$0.00	-$27,720.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 139	$0.00	-$399.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 139	$0.00	-$37,334.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 139	$0.00	-$77,347.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 139	$0.00	-$17,654.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 139	$0.00	-$12,366.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 139	$0.00	-$10,429.00
							-474,560.00	-474,560.00
15/feb./2022	GD 000399	P04231	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 399	$23,845.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 399	$18,110.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 399	$39,796.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 399	$37,334.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 399	$77,347.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 399	$17,654.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 399	$12,366.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 399	$10,429.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 399	$399.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 399	$0.00	$23,845.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 399	$0.00	$18,110.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 399	$0.00	$39,796.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 399	$0.00	$37,334.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 399	$0.00	$77,347.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2022	GD 000399	P04231	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 399	$0.00	$17,654.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 399	$0.00	$12,366.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 399	$0.00	$10,429.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 399	$0.00	$399.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 399	$23,845.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 399	$18,110.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 399	$39,796.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 399	$37,334.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 399	$77,347.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 399	$17,654.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 399	$12,366.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 399	$10,429.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 399	$399.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 399	$0.00	$23,845.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 399	$0.00	$18,110.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 399	$0.00	$39,796.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 399	$0.00	$399.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 399	$0.00	$37,334.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 399	$0.00	$77,347.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 399	$0.00	$17,654.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 399	$0.00	$12,366.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 399	$0.00	$10,429.00
							474,560.00	474,560.00
15/feb./2022	GE 000398	P04232	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 398	$23,845.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 398	$18,110.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 398	$39,796.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 398	$37,334.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 398	$77,347.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 398	$17,654.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 398	$12,366.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 398	$10,429.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 398	$399.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2022	GE 000398	P04232	Gasto Ejercido	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 398	$0.00	$23,845.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 398	$0.00	$18,110.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 398	$0.00	$39,796.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 398	$0.00	$37,334.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 398	$0.00	$77,347.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 398	$0.00	$17,654.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 398	$0.00	$12,366.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 398	$0.00	$10,429.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 398	$0.00	$399.00
							237,280.00	237,280.00
15/feb./2022	GP 000397	C01746	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 397	$23,845.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 397	$18,110.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 397	$39,796.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 397	$37,334.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 397	$77,347.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 397	$17,654.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 397	$12,366.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 397	$10,429.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 397	$399.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 397	$0.00	$23,845.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 397	$0.00	$18,110.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 397	$0.00	$39,796.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 397	$0.00	$37,334.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 397	$0.00	$77,347.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 397	$0.00	$17,654.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 397	$0.00	$12,366.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 397	$0.00	$10,429.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 397	$0.00	$399.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 397	$0.00	$2,611.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,611.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,242.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2022	GP 000397	C01746	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$8,492.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$8,934.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$9,336.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$9,431.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$11,551.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$16,323.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$18,437.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$33,144.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$76,381.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$23,897.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,074.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$9,809.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$167.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$1,154.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$1,758.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA DEL 1o. AL 15 DE FEBRERO DEL 2022	$72.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 397	$81,751.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 397	$399.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 397	$144,701.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 397	$10,429.00	$0.00
							474,632.00	474,632.00
15/feb./2022	OC 001084	P04294	Orden de Compra	8240-111-203011-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,980.00	$0.00
				8220-111-203011-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,980.00
							1,980.00	1,980.00
15/feb./2022	CO 001216	P04295	Compra	8250-111-203011-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1216 Factura: 665F8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,980.00	$0.00
				8240-111-203011-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1216 Factura: 665F8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,980.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1216 Factura: 665F8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,980.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1216 Factura: 665F8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,980.00
							3,960.00	3,960.00
15/feb./2022	OC 001088	P04308	Orden de Compra	8240-111-203011-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,945.49	$0.00
				8220-111-203011-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,945.49
							1,945.49	1,945.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2022	CO 001221	P04309	Compra	8250-111-203011-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1221 Factura: 337BC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,945.49	$0.00
				8240-111-203011-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1221 Factura: 337BC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,945.49
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1221 Factura: 337BC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,945.49	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1221 Factura: 337BC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,945.49
							3,890.98	3,890.98
16/feb./2022	000000	I00117		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$13,536.61	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$15,794.20	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$33,606.23	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$15,231.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,690.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$74,930.34	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$42,747.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$945.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,230.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$69,389.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$13,567.02	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$13,567.02	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,718.27
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,069.96
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,348.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,176.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,230.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,333.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$194.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,082.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,230.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$192.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,204.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,839.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,370.00
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$945.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$69,389.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$210.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,022.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2022	000000	I00117		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,501.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$669.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$659.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,975.10
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$864.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,198.34
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$776.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,781.20
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$697.51
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,386.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,005.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,714.04
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,304.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$920.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,446.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,133.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$976.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$182.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$366.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$229.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,542.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,023.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,450.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,227.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$393.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,800.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,642.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$460.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,581.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,058.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,632.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$435.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$105.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,756.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$735.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,465.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2022	000000	I00117		4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$203.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,523.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,494.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$330.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$120.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$765.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,600.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$90.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,005.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$27,714.04	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,304.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$920.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,446.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,133.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$976.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$4,542.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,023.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,450.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,227.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$393.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,581.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,058.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,632.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$435.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,756.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,465.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$203.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,523.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2022	000000	I00117		8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,494.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$765.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$8,718.27	$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,069.96	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,176.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,230.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$2,333.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$22,082.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,230.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,204.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,370.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$945.00	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$69,389.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,501.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$24,198.34	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$776.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$18,781.20	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$4,386.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,005.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,714.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2022	000000	I00117		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,304.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$920.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,446.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,133.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$976.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,542.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,023.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,450.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,227.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,581.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,058.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,632.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,756.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,465.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,523.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,494.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$765.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,718.27
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,069.96
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2022	000000	I00117		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,230.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,333.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,082.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,230.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,370.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$945.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,389.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,501.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,198.34
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,781.20
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,005.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$27,714.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,446.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$976.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,227.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$393.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,058.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,632.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,023.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,523.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,494.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2022	000000	I00117		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,756.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,465.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$203.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,333.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$765.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,501.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,069.96	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,176.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,230.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$24,198.34	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$22,082.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,204.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$776.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,781.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,133.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,370.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$69,389.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,542.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,304.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2022	000000	I00117		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$920.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,581.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$435.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$8,718.27	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,230.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$945.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$4,386.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,005.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,714.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$976.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,227.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,058.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,632.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,023.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,523.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,756.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,465.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,333.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$765.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2022	000000	I00117		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,501.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,069.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,230.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,198.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,082.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,781.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,133.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,370.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,389.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,542.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,304.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$920.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,581.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,718.27
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,230.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$945.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,386.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,005.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$27,714.04	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,304.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$920.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2022	000000	I00117		8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,446.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,133.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$976.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$4,542.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,023.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,450.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,227.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$393.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,581.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,058.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,632.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$435.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,756.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,465.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$203.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,523.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,494.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$765.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$8,718.27	$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,069.96	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,176.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,230.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2022	000000	I00117		8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$2,333.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$22,082.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,230.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,204.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,370.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$945.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$69,389.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,501.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$24,198.34	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$776.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$18,781.20	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$4,386.00	$0.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,005.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,714.04
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,304.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$920.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,446.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,133.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$976.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,542.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,023.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,450.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,227.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2022	000000	I00117		8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,581.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,058.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,632.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,756.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,465.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,523.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,494.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$765.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,718.27
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,069.96
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,230.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,333.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,082.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,230.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,370.00
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$945.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,389.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2022	000000	I00117		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,501.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,198.34
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,781.20
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,386.00
							1,186,841.15	1,186,841.15
16/feb./2022	000000	I00118		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$649.61	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$501.12	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$45,764.34	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$12,658.17	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$7,514.16	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,177.65	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$99,367.21	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	8270-111-203004-120-4392-1	$11,992.78	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$2,452.65	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$83,768.11
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,179.63
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,006.92
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,742.37
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$31,897.49
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,745.65
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,854.28
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$83,768.11	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$25,179.63	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,006.92	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$20,742.37	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$31,897.49	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,745.65	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$12,854.28	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2022	000000	I00118		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,768.11
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,179.63
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,006.92
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,742.37
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,897.49
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,745.65
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,854.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$20,742.37	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$83,768.11	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$25,179.63	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$31,897.49	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,745.65	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,006.92	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$12,854.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,742.37
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,768.11
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,179.63
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,897.49
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,745.65
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,006.92
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,854.28
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$83,768.11	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$25,179.63	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,006.92	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$20,742.37	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$31,897.49	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,745.65	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$12,854.28	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,768.11
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,179.63
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,006.92
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,742.37
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,897.49
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,745.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2022	000000	I00118		8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,854.28
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,992.78	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,452.65	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,992.78
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,452.65
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,992.78	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,452.65	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,992.78
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,452.65
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$14,445.43	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,445.43
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,992.78	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,452.65	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,992.78
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,452.65
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,992.78
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,452.65
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$14,445.43	$0.00
							808,537.91	808,537.91
16/feb./2022	000000	I00119		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	SEGUNDA RADICACION DEL MES DE FEBRERO 2022	$1,309,259.00	$0.00
				4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FONDO DE COMPENSACION 10 ENTIDADES	$0.00	$856,220.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 IEPS S/VENTA DIESEL Y GASOLINA	$0.00	$453,039.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$856,220.00	$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$453,039.00	$0.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$856,220.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453,039.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$856,220.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$453,039.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$856,220.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453,039.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$856,220.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2022	000000	I00119		8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$453,039.00	$0.00
				8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$856,220.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453,039.00
							5,237,036.00	5,237,036.00
16/feb./2022	GD 000114	P00511	Gasto Devengado	8250-513-404053-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 114	$639,881.27	$0.00
				8240-513-404053-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 114	$0.00	$639,881.27
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 114	$639,881.27	$0.00
				2113-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	GD Folio: 114	$0.00	$639,881.27
							1,279,762.54	1,279,762.54
16/feb./2022	GD 000116	P00516	Gasto Devengado	8250-513-402022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 116	$18,144.01	$0.00
				8240-513-402022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 116	$0.00	$18,144.01
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 116	$18,144.01	$0.00
				2113-001439	LUIS CARLOS ALANIZ HERNANDEZ	GD Folio: 116	$0.00	$18,144.01
							36,288.02	36,288.02
16/feb./2022	GE 000115	P00517	Gasto Ejercido	8260-513-402022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 115	$18,144.01	$0.00
				8250-513-402022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 115	$0.00	$18,144.01
							18,144.01	18,144.01
16/feb./2022	AD 000377	C01077	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$30,334.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$30,334.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 377: Registro Presupuestario ADEFAS	$30,334.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 377: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$30,334.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2022	AD 000377	C01077	ADEFAS	8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 377: Registro Presupuestario ADEFAS	$30,334.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 377: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$30,334.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 377: Registro Presupuestario ADEFAS	$30,334.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 377: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$30,334.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 377: Registro Presupuestario ADEFAS	$30,334.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 377: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$30,334.00
							151,670.00	151,670.00
16/feb./2022	PP 000272	P02125	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 272	$34,046.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 272	$0.00	$34,046.00
							34,046.00	34,046.00
16/feb./2022	PA 000195	C01079	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 195	$34,046.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 195	$0.00	$34,046.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 195	$34,046.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 195	$0.00	$34,046.00
							68,092.00	68,092.00
16/feb./2022	GE 000305	P02645	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 305	$4,212.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 305	$8,514.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 305	$48.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 305	-$2,048.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 305	$0.00	$4,212.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 305	$0.00	$8,514.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 305	$0.00	$48.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 305	$0.00	-$2,048.00
							10,726.00	10,726.00
16/feb./2022	GC 000298	P02655	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$4,859.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$2,727.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$482.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$4,859.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2022	GC 000298	P02655	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$2,727.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$482.00
							8,068.00	8,068.00
16/feb./2022	GD 000310	P02656	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 310	$4,859.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 310	$2,727.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 310	$482.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 310	$0.00	$4,859.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 310	$0.00	$2,727.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 310	$0.00	$482.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 310	$4,859.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 310	$2,727.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 310	$482.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 310	$0.00	$4,859.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 310	$0.00	$482.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 310	$0.00	$2,727.00
							16,136.00	16,136.00
16/feb./2022	OC 000681	P02721	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 BOLETOS	$4,164.40	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 BOLETOS	$0.00	$4,164.40
							4,164.40	4,164.40
16/feb./2022	CO 000755	P02722	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 755 Factura: 0CF4D, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$4,164.40	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 755 Factura: 0CF4D, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$4,164.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 755 Factura: 0CF4D, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$4,164.40	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 755 Factura: 0CF4D, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$4,164.40
							8,328.80	8,328.80
16/feb./2022	OC 000839	P03232	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	AVALÚOS G. Corriente	GC Producto: 3413000001 AVALÚOS	$66,932.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	AVALÚOS G. Corriente	GC Producto: 3413000001 AVALÚOS	$0.00	$66,932.00
							66,932.00	66,932.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2022	CO 000917	P03234	Compra	8250-111-101001-390-	AVALÚOS G. Corriente	GD Compra : 917 Factura: 09CA7, 1295 JULIO CESAR GONZALEZ GUIJARRO	$66,932.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	AVALÚOS G. Corriente	GD Compra : 917 Factura: 09CA7, 1295 JULIO CESAR GONZALEZ GUIJARRO	$0.00	$66,932.00
				5134-3413	AVALÚOS	GD Compra : 917 Factura: 09CA7, 1295 JULIO CESAR GONZALEZ GUIJARRO	$66,932.00	$0.00
				2112-1-001295	JULIO CESAR GONZALEZ GUIJARRO	GD Compra : 917 Factura: 09CA7, 1295 JULIO CESAR GONZALEZ GUIJARRO	$0.00	$66,932.00
							133,864.00	133,864.00
16/feb./2022	OC 000894	P03445	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000023 CHAMARRAS	$1,972.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000023 CHAMARRAS	$0.00	$1,972.00
							1,972.00	1,972.00
16/feb./2022	CO 000980	P03447	Compra	8250-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 980 Factura: 499EC, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$1,972.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 980 Factura: 499EC, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$1,972.00
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 980 Factura: 499EC, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$1,972.00	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 980 Factura: 499EC, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$1,972.00
							3,944.00	3,944.00
16/feb./2022	OC 001054	P04035	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 HOJAS FOLIADAS CON LOGO C/3 JUEGOS	$44,370.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 HOJAS FOLIADAS CON LOGO C/3 JUEGOS	$0.00	$44,370.00
							44,370.00	44,370.00
16/feb./2022	CO 001171	P04036	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1171 Factura: 19574, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	$44,370.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1171 Factura: 19574, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	$0.00	$44,370.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1171 Factura: 19574, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	$44,370.00	$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 1171 Factura: 19574, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	$0.00	$44,370.00
							88,740.00	88,740.00
16/feb./2022	GE 000393	P04052	Gasto Ejercido	8260-111-307041-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 393	$99,164.25	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2022	GE 000393	P04052	Gasto Ejercido	8250-111-307041-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 393	$0.00	$99,164.25
							99,164.25	99,164.25
16/feb./2022	GD 000403	P04249	Gasto Devengado	8250-561-307010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 403	$206,590.27	$0.00
				8240-561-307010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 403	$0.00	$206,590.27
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 403	$206,590.27	$0.00
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GD Folio: 403	$0.00	$206,590.27
							413,180.54	413,180.54
17/feb./2022	GE 000077	P00273	Gasto Ejercido	8260-513-404044-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 77	$39,659.48	$0.00
				8250-513-404044-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 77	$0.00	$39,659.48
							39,659.48	39,659.48
17/feb./2022	GP 000076	C00163	Gasto Pagado	8270-513-404044-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 76	$39,659.48	$0.00
				8260-513-404044-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 76	$0.00	$39,659.48
				2113-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	GP Folio: 76	$39,659.48	$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 76	$0.00	$27,761.63
				1134-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ		$0.00	$11,897.85
							79,318.96	79,318.96
17/feb./2022	000000	I00120		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,311.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$5,961.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$33,868.71	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$46,424.95	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$41,337.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2022	000000	I00120		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$17,703.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,360.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,667.49	$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	$4,085.00	$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	$4,364.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,684.63
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,398.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$534.98
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,348.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,746.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$223.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$388.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$686.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$573.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,794.60
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,657.50
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,908.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$192.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$458.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,223.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,659.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,925.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,331.46
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$105.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$534.98
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,685.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$612.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,771.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$659.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$194.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,373.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$573.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,978.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$720.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$831.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$80.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$840.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2022	000000	I00120		2199-01-732	ROSALBA HERRERA GUERRERO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,133.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,370.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,164.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,058.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,059.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$528.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$192.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$399.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$182.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,068.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,986.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,193.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,096.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$262.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,900.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,926.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$133.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$829.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$210.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$291.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,195.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,816.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$378.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,280.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$345.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,646.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,700.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$140.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,740.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,720.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,080.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$432.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,754.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2022	000000	I00120		4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$11,684.63	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,398.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$534.98	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,746.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,794.60	$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,657.50	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$4,908.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$458.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,223.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,659.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$14,331.46	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$534.98	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$612.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,771.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,373.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,978.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,133.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,370.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,164.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2022	000000	I00120		8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,058.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,059.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$528.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,986.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,193.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$10,926.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$829.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$2,195.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,816.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$378.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$345.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,646.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,720.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,080.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$432.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,754.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,684.63
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,398.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2022	000000	I00120		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,746.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,794.60
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,657.50
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,908.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$458.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,223.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,659.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,331.46
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.98
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$612.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,771.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,373.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,978.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,133.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,370.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,164.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,058.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,059.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2022	000000	I00120		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,986.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,193.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,926.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$829.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,195.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,816.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,646.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,720.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,754.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$534.98	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,746.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$534.98	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2022	000000	I00120		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,908.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$458.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,223.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$528.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$612.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,771.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,373.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,133.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,164.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,058.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,986.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,193.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,646.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,926.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$829.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,080.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$432.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,195.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,816.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$345.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,754.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,720.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2022	000000	I00120		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,659.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,059.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,398.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,370.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$378.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$11,684.63	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$14,331.46	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$5,978.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$3,794.60	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,657.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,746.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,908.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$458.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,223.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$612.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,771.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2022	000000	I00120		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,373.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,058.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,986.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,193.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,646.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,926.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$829.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,816.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,754.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,659.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,059.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,398.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,370.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2022	000000	I00120		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,684.63
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,331.46
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,978.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,794.60
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,657.50
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$11,684.63	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,398.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$534.98	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,746.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,794.60	$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,657.50	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$4,908.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$458.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,223.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,659.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$14,331.46	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$534.98	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$612.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,771.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,373.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2022	000000	I00120		8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,978.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,133.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,370.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,164.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,058.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,059.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$528.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,986.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,193.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$10,926.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$829.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$2,195.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,816.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$378.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$345.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,646.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,720.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2022	000000	I00120		8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,080.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$432.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,754.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,684.63
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,398.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.98
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,746.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,794.60
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,657.50
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,908.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$458.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,223.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,659.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,331.46
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.98
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$612.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,771.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,373.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,978.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2022	000000	I00120		8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,133.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,370.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,164.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,058.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,059.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,986.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,193.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,926.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$829.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,195.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,816.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,646.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,720.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,754.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2022	000000	I00120		8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
							650,497.60	650,497.60
17/feb./2022	000000	I00121		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$7,502.19	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$6,662.49	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$45,465.18	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$4,542.52	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$38,432.37	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,165.11	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$16,604.02	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$132.16	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$11,180.14	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$11,102.44	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,102.57	$0.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$185.14
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$80,887.28
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,836.41
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$192.49
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,003.71
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,039.82
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,004.87
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,970.34
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,914.03
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$857.10
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$185.14	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$80,887.28	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$14,836.41	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$192.49	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$18,003.71	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$12,039.82	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$9,004.87	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,970.34	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,914.03	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$857.10	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,887.28
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,836.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2022	000000	I00121		8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.49
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,003.71
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,039.82
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,004.87
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,970.34
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,914.03
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$857.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$185.14	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,836.41	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$80,887.28	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$192.49	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$18,003.71	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$12,039.82	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,970.34	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$857.10	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$9,004.87	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,914.03	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,836.41
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,887.28
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.49
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,003.71
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,039.82
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,970.34
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$857.10
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,004.87
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,914.03
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$185.14	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$80,887.28	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$14,836.41	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$192.49	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$18,003.71	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$12,039.82	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$9,004.87	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,970.34	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,914.03	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$857.10	$0.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.14
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,887.28
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,836.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2022	000000	I00121		8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.49
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,003.71
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,039.82
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,004.87
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,970.34
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,914.03
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$857.10
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,542.52	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.16	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,102.44	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,542.52
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.16
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,102.44
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,542.52	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.16	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,102.44	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,542.52
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.16
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,102.44
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$15,777.12	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,777.12
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,542.52	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.16	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,102.44	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,542.52
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.16
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,102.44
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,542.52
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.16
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,102.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2022	000000	I00121		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$15,777.12	$0.00
							662,450.36	662,450.36
17/feb./2022	GE 000105	P00469	Gasto Ejercido	8260-513-404011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 105	$180,558.01	$0.00
				8250-513-404011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 105	$0.00	$180,558.01
							180,558.01	180,558.01
17/feb./2022	GP 000104	C00334	Gasto Pagado	8270-513-404011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 104	$180,558.01	$0.00
				8260-513-404011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 104	$0.00	$180,558.01
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 104	$0.00	$126,390.61
				1134-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO		$0.00	$54,167.40
				2113-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	GP Folio: 104	$180,558.01	$0.00
							361,116.02	361,116.02
17/feb./2022	GE 000106	P00474	Gasto Ejercido	8260-513-405009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 106	$49,709.77	$0.00
				8250-513-405009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 106	$0.00	$49,709.77
							49,709.77	49,709.77
17/feb./2022	GP 000105	C00336	Gasto Pagado	8270-513-405009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 105	$49,709.77	$0.00
				8260-513-405009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 105	$0.00	$49,709.77
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GP Folio: 105	$49,709.77	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2022	GP 000105	C00336	Gasto Pagado	1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 105	$0.00	$34,796.84
				1134-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO		$0.00	$14,912.93
							99,419.54	99,419.54
17/feb./2022	OC 000274	P01052	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,806.21	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,806.21
							1,806.21	1,806.21
17/feb./2022	CO 000327	P01053	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 327 Factura: 6780B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,806.21	$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 327 Factura: 6780B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,806.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 327 Factura: 6780B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,806.21	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 327 Factura: 6780B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,806.21
							3,612.42	3,612.42
17/feb./2022	OC 000275	P01054	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,420.26	$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,420.26
							3,420.26	3,420.26
17/feb./2022	CO 000328	P01055	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: 81D82, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,420.26	$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: 81D82, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,420.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 328 Factura: 81D82, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,420.26	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 328 Factura: 81D82, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,420.26
							6,840.52	6,840.52
17/feb./2022	OC 000276	P01056	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,190.51	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,190.51
							2,190.51	2,190.51
17/feb./2022	CO 000329	P01057	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 329 Factura: E169E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,190.51	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 329 Factura: E169E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,190.51
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 329 Factura: E169E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,190.51	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2022	CO 000329	P01057	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 329 Factura: E169E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,190.51
							4,381.02	4,381.02
17/feb./2022	OC 000277	P01058	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$717.36	$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$717.36
							717.36	717.36
17/feb./2022	CO 000330	P01059	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: 85FC2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$717.36	$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: 85FC2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$717.36
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 330 Factura: 85FC2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$717.36	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 330 Factura: 85FC2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$717.36
							1,434.72	1,434.72
17/feb./2022	OC 000278	P01060	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,984.40	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,984.40
							1,984.40	1,984.40
17/feb./2022	CO 000331	P01061	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: 8B7B7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,984.40	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: 8B7B7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,984.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 331 Factura: 8B7B7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,984.40	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 331 Factura: 8B7B7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,984.40
							3,968.80	3,968.80
17/feb./2022	OC 000279	P01062	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,494.33	$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,494.33
							4,494.33	4,494.33
17/feb./2022	CO 000332	P01063	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: 6665B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$4,494.33	$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: 6665B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$4,494.33
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 332 Factura: 6665B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$4,494.33	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2022	CO 000332	P01063	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 332 Factura: 6665B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$4,494.33
							8,988.66	8,988.66
17/feb./2022	OC 000280	P01064	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,188.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,188.00
							1,188.00	1,188.00
17/feb./2022	CO 000333	P01065	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 2155B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,188.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 2155B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,188.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 333 Factura: 2155B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,188.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 333 Factura: 2155B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,188.00
							2,376.00	2,376.00
17/feb./2022	OC 000281	P01066	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,782.00	$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,782.00
							1,782.00	1,782.00
17/feb./2022	CO 000334	P01067	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 334 Factura: 1D7ED, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,782.00	$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 334 Factura: 1D7ED, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,782.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 334 Factura: 1D7ED, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,782.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 334 Factura: 1D7ED, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,782.00
							3,564.00	3,564.00
17/feb./2022	OC 000282	P01068	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$787.65	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$787.65
							787.65	787.65
17/feb./2022	CO 000335	P01069	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: 9F6AA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$787.65	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: 9F6AA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$787.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 335 Factura: 9F6AA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$787.65	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2022	CO 000335	P01069	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 335 Factura: 9F6AA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$787.65
							1,575.30	1,575.30
17/feb./2022	OC 000283	P01070	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,938.25	$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,938.25
							3,938.25	3,938.25
17/feb./2022	CO 000336	P01071	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 336 Factura: 704AC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,938.25	$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 336 Factura: 704AC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,938.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 336 Factura: 704AC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,938.25	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 336 Factura: 704AC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,938.25
							7,876.50	7,876.50
17/feb./2022	OC 000284	P01072	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,228.20	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,228.20
							1,228.20	1,228.20
17/feb./2022	CO 000337	P01073	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: C585B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,228.20	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: C585B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,228.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 337 Factura: C585B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,228.20	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 337 Factura: C585B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,228.20
							2,456.40	2,456.40
17/feb./2022	GC 000171	P01689	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	$1,206,518.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	$120,652.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	$0.00	$1,206,518.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	$0.00	$120,652.00
							1,327,170.00	1,327,170.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2022	GD 000183	P01690	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 183	$1,206,518.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 183	$120,652.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 183	$0.00	$1,206,518.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 183	$0.00	$120,652.00
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 183	$1,206,518.00	$0.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 183	$120,652.00	$0.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 183	$0.00	$1,206,518.00
				2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 183	$0.00	$120,652.00
							2,654,340.00	2,654,340.00
17/feb./2022	GE 000182	P01691	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 182	$1,206,518.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 182	$120,652.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 182	$0.00	$1,206,518.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 182	$0.00	$120,652.00
							1,327,170.00	1,327,170.00
17/feb./2022	GP 000178	C00766	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 178	$1,206,518.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 178	$120,652.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$1,206,518.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$120,652.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Folio: 178	$1,206,518.00	$0.00
				2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GP Folio: 178	$120,652.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 178	$0.00	$1,327,170.00
							2,654,340.00	2,654,340.00
17/feb./2022	GC 000172	P01692	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$3,040,906.86	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2022	GC 000172	P01692	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$0.00	$3,040,906.86
							3,040,906.86	3,040,906.86
17/feb./2022	GD 000184	P01693	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 184	$3,040,906.86	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 184	$0.00	$3,040,906.86
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 184	$3,040,906.86	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 184	$0.00	$3,040,906.86
							6,081,813.72	6,081,813.72
17/feb./2022	GE 000183	P01694	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 183	$3,040,906.86	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 183	$0.00	$3,040,906.86
							3,040,906.86	3,040,906.86
17/feb./2022	GP 000179	C00767	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 179	$3,040,906.86	$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$3,040,906.86
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 179	$3,040,906.86	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 179	$0.00	$3,040,906.86
							6,081,813.72	6,081,813.72
17/feb./2022	000000	C00779		2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	PAGO DECLARACION NORMAL DE IMPUESTOS FEDERALES POR SERV PROFECIONALES DEL MES DE ENERO 2022	$9,667.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TESORERIA DE LA FEDERACION	$0.00	$9,667.00
							9,667.00	9,667.00
17/feb./2022	GC 000193	P01812	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$40,975.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$40,975.00
							40,975.00	40,975.00
17/feb./2022	GD 000205	P01813	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 205	$40,975.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 205	$0.00	$40,975.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 205	$40,975.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 205	$0.00	$40,975.00
							81,950.00	81,950.00
17/feb./2022	GE 000204	P01814	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 204	$40,975.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 204	$0.00	$40,975.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							40,975.00	40,975.00
17/feb./2022	GP 000200	C00836	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 200	$40,975.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 200	$0.00	$40,975.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 200	$40,975.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 200	$0.00	$40,975.00
							81,950.00	81,950.00
17/feb./2022	000000	C01080		1112-01-118	9264 APORTACION DE BENEFICIARIOS PLAZA SANTA ROSA	TRASNSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$486.23	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASNSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$486.23
							486.23	486.23
17/feb./2022	AD 000378	C01082	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$404,843.31
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$404,843.31	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 378: Registro Presupuestario ADEFAS	$404,843.31	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 378: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$404,843.31
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 378: Registro Presupuestario ADEFAS	$404,843.31	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 378: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$404,843.31
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 378: Registro Presupuestario ADEFAS	$404,843.31	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 378: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$404,843.31
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 378: Registro Presupuestario ADEFAS	$404,843.31	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 378: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$404,843.31
							2,024,216.55	2,024,216.55
17/feb./2022	GC 000238	P02129	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
17/feb./2022	GD 000250	P02130	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 250	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 250	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 250	$5,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 250	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
17/feb./2022	GE 000249	P02132	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 249	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 249	$0.00	$5,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,000.00	5,000.00
17/feb./2022	GP 000248	C01084	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 248	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 248	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 248	$5,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 248	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
17/feb./2022	GC 000240	P02133	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$9,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$9,000.00
							9,000.00	9,000.00
17/feb./2022	GD 000251	P02134	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 251	$9,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 251	$0.00	$9,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 251	$9,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 251	$0.00	$9,000.00
							18,000.00	18,000.00
17/feb./2022	GE 000250	P02135	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 250	$9,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 250	$0.00	$9,000.00
							9,000.00	9,000.00
17/feb./2022	GP 000249	C01086	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 249	$9,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 249	$0.00	$9,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 249	$9,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 249	$0.00	$9,000.00
							18,000.00	18,000.00
17/feb./2022	GC 000241	P02138	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$2,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
17/feb./2022	GD 000252	P02139	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 252	$2,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 252	$0.00	$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 252	$2,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2022	GD 000252	P02139	Gasto Devengado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 252	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
17/feb./2022	GE 000251	P02140	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 251	$2,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 251	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
17/feb./2022	GP 000250	C01088	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 250	$2,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 250	$0.00	$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 250	$2,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 250	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
17/feb./2022	PP 000273	P02143	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 273	$2,800.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 273	$0.00	$2,800.00
							2,800.00	2,800.00
17/feb./2022	PA 000199	C01089	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 199	$2,800.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 199	$0.00	$2,800.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 199	$2,800.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 199	$0.00	$2,800.00
							5,600.00	5,600.00
17/feb./2022	PP 000274	P02146	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 602, Pago Programado: 274	$11,800.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 602, Pago Programado: 274	$6,500.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 602, Pago Programado: 274	$0.00	$11,800.00
				8250-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 602, Pago Programado: 274	$0.00	$6,500.00
							18,300.00	18,300.00
17/feb./2022	PA 000200	C01090	Pago	8270-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 200	$11,800.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 200	$6,500.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 200	$0.00	$11,800.00
				8260-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 200	$0.00	$6,500.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 200	$18,300.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2022	PA 000200	C01090	Pago	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 200	$0.00	$18,300.00
							36,600.00	36,600.00
17/feb./2022	PP 000280	P02179	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 611, Pago Programado: 280	$1,400.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 611, Pago Programado: 280	$0.00	$1,400.00
							1,400.00	1,400.00
17/feb./2022	PA 000211	C01103	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 211	$1,400.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 211	$0.00	$1,400.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 211	$1,400.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 211	$0.00	$1,400.00
							2,800.00	2,800.00
17/feb./2022	OC 000545	P02181	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	$160.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	$0.00	$160.00
							160.00	160.00
17/feb./2022	CO 000615	P02183	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 615 Factura: 0030, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$160.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 615 Factura: 0030, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$160.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 615 Factura: 0030, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$160.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 615 Factura: 0030, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$160.00
							320.00	320.00
17/feb./2022	PP 000281	P02184	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 615, Pago Programado: 281	$160.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 615, Pago Programado: 281	$0.00	$160.00
							160.00	160.00
17/feb./2022	PA 000212	C01104	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 212	$160.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 212	$0.00	$160.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 212	$160.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2022	PA 000212	C01104	Pago	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 212	$0.00	$160.00
							320.00	320.00
17/feb./2022	PP 000283	P02195	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 283	$540.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 283	$0.00	$540.00
							540.00	540.00
17/feb./2022	PA 000214	C01107	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 214	$540.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 214	$0.00	$540.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 214	$540.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 214	$0.00	$540.00
							1,080.00	1,080.00
17/feb./2022	AD 000379	C01109	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,320.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,320.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 379: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,320.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 379: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,320.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 379: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,320.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 379: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,320.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 379: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,320.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 379: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,320.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 379: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,320.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 379: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,320.00
							11,600.00	11,600.00
17/feb./2022	AD 000380	C01111	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$649.60
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$649.60	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 380: Registro Presupuestario ADEFAS	$649.60	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 380: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$649.60
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 380: Registro Presupuestario ADEFAS	$649.60	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 380: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$649.60
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 380: Registro Presupuestario ADEFAS	$649.60	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 380: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$649.60
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 380: Registro Presupuestario ADEFAS	$649.60	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 380: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$649.60
							3,248.00	3,248.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2022	AD 000381	C01115	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$98,600.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$98,600.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 381: Registro Presupuestario ADEFAS	$98,600.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 381: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$98,600.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 381: Registro Presupuestario ADEFAS	$98,600.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 381: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$98,600.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 381: Registro Presupuestario ADEFAS	$98,600.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 381: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$98,600.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 381: Registro Presupuestario ADEFAS	$98,600.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 381: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$98,600.00
							493,000.00	493,000.00
17/feb./2022	AD 000382	C01117	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,424.00
				2112-1-000814	MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	Registro Presupuestario ADEFAS	$7,424.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 382: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,424.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 382: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,424.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 382: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,424.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 382: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,424.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 382: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,424.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 382: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,424.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 382: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,424.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 382: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,424.00
							37,120.00	37,120.00
17/feb./2022	AD 000383	C01118	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,772.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,772.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 383: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,772.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 383: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,772.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 383: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,772.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 383: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,772.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 383: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,772.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 383: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,772.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 383: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,772.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 383: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,772.00
							13,860.00	13,860.00
17/feb./2022	GC 000249	P02226	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$2,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$2,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,000.00	2,000.00
17/feb./2022	GD 000261	P02227	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 261	$2,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 261	$0.00	$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 261	$2,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 261	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
17/feb./2022	GE 000260	P02228	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 260	$2,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 260	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
17/feb./2022	GP 000259	C01120	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 259	$2,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 259	$0.00	$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 259	$2,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 259	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
17/feb./2022	000000	E00030		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SUGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 7 DEL 14 AL 20 DE FEBRERO	$484,204.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SUGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 7 DEL 14 AL 20 DE FEBRERO	$0.00	$484,204.00
							484,204.00	484,204.00
17/feb./2022	PP 000332	P02619	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 736, Pago Programado: 332	$42,760.00	$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 736, Pago Programado: 332	$0.00	$42,760.00
							42,760.00	42,760.00
17/feb./2022	PA 000264	C01222	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 264	$42,760.00	$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 264	$0.00	$42,760.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2022	PA 000264	C01222	Pago	2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 264	$42,760.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 264	$0.00	$42,760.00
							85,520.00	85,520.00
17/feb./2022	GC 000303	P02670	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$1,100.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$3,299.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$583.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$10,239.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$1,100.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$3,299.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$583.00
				8220-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$10,239.00
							15,221.00	15,221.00
17/feb./2022	GD 000315	P02671	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 315	$1,100.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 315	$3,299.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 315	$583.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 315	$10,239.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 315	$0.00	$1,100.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 315	$0.00	$3,299.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 315	$0.00	$583.00
				8240-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 315	$0.00	$10,239.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 315	$1,100.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 315	$3,299.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 315	$583.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 315	$10,239.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 315	$0.00	$1,100.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 315	$0.00	$583.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 315	$0.00	$3,299.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 315	$0.00	$10,239.00
							30,442.00	30,442.00
17/feb./2022	PP 000348	P02762	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 765, Pago Programado: 348	$7,797.06	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2022	PP 000348	P02762	Programacion de Pago	8250-111-304006-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 765, Pago Programado: 348	$0.00	$7,797.06
							7,797.06	7,797.06
17/feb./2022	PA 000280	C01289	Pago	8270-111-304006-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 280	$7,797.06	$0.00
				8260-111-304006-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 280	$0.00	$7,797.06
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 280	$7,797.06	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 280	$0.00	$7,797.06
							15,594.12	15,594.12
17/feb./2022	PA 000280	C01291	Cancelación Pago	8270-111-304006-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 280	-$7,797.06	$0.00
				8260-111-304006-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 280	$0.00	-$7,797.06
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	Cancelación GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 280	-$7,797.06	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Cancelación GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 280	$0.00	-$7,797.06
							-15,594.12	-15,594.12
17/feb./2022	PP 000348	P02764	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 765, Pago Programado: 348	-$7,797.06	$0.00
				8250-111-304006-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 765, Pago Programado: 348	$0.00	-$7,797.06
							-7,797.06	-7,797.06
17/feb./2022	CO 000765	P02765	Cancelación Compra	8250-111-304006-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 765 Factura: 89, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	-$7,797.06	$0.00
				8240-111-304006-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 765 Factura: 89, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	-$7,797.06
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 765 Factura: 89, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	-$7,797.06	$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 765 Factura: 89, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	-$7,797.06
							-15,594.12	-15,594.12
17/feb./2022	PP 000349	P02768	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 767, Pago Programado: 349	$7,797.05	$0.00
				8250-111-304006-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 767, Pago Programado: 349	$0.00	$7,797.05
							7,797.05	7,797.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2022	PA 000281	C01292	Pago	8270-111-304006-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 281	$7,797.05	$0.00
				8260-111-304006-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 281	$0.00	$7,797.05
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 281	$7,797.05	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 281	$0.00	$7,797.05
							15,594.10	15,594.10
17/feb./2022	PP 000352	P02785	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 772, Pago Programado: 352	$1,765.80	$0.00
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 772, Pago Programado: 352	$1,034.20	$0.00
				8250-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 772, Pago Programado: 352	$0.00	$1,765.80
				8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 772, Pago Programado: 352	$0.00	$1,034.20
							2,800.00	2,800.00
17/feb./2022	PA 000284	C01299	Pago	8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 284	$1,034.20	$0.00
				8270-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 284	$1,765.80	$0.00
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 284	$0.00	$1,034.20
				8260-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 284	$0.00	$1,765.80
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 284	$2,800.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 284	$0.00	$2,800.00
							5,600.00	5,600.00
17/feb./2022	OC 000727	P02887	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$13,580.00	$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$13,580.00
							13,580.00	13,580.00
17/feb./2022	CO 000803	P02888	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 803 Factura: 7B986, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$13,580.00	$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 803 Factura: 7B986, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$13,580.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 803 Factura: 7B986, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$13,580.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 803 Factura: 7B986, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$13,580.00
							27,160.00	27,160.00
17/feb./2022	PA 000281	C01355	Cancelación Pago	8270-111-304006-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 281	-$7,797.05	$0.00
				8260-111-304006-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 281	$0.00	-$7,797.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2022	PA 000281	C01355	Cancelación Pago	2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	Cancelación GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 281	-$7,797.05	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Cancelación GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 281	$0.00	-$7,797.05
							-15,594.10	-15,594.10
17/feb./2022	PP 000349	P02957	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 767, Pago Programado: 349	-$7,797.05	$0.00
				8250-111-304006-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 767, Pago Programado: 349	$0.00	-$7,797.05
							-7,797.05	-7,797.05
17/feb./2022	PP 000382	P02960	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 825, Pago Programado: 382	$7,797.05	$0.00
				8250-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 825, Pago Programado: 382	$0.00	$7,797.05
							7,797.05	7,797.05
17/feb./2022	PA 000314	C01356	Pago	8270-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 314	$7,797.05	$0.00
				8260-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 314	$0.00	$7,797.05
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 314	$7,797.05	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 314	$0.00	$7,797.05
							15,594.10	15,594.10
17/feb./2022	OC 000919	P03508	Orden de Compra	8240-111-305006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$16,880.00	$0.00
				8220-111-305006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$16,880.00
							16,880.00	16,880.00
17/feb./2022	CO 001005	P03509	Compra	8250-111-305006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1005 Factura: 1F5FF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$16,880.00	$0.00
				8240-111-305006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1005 Factura: 1F5FF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$16,880.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1005 Factura: 1F5FF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$16,880.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1005 Factura: 1F5FF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$16,880.00
							33,760.00	33,760.00
17/feb./2022	OC 000925	P03522	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$42,395.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2022	OC 000925	P03522	Orden de Compra	8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$42,395.00
							42,395.00	42,395.00
17/feb./2022	CO 001011	P03523	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1011 Factura: E4BF1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$42,395.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1011 Factura: E4BF1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$42,395.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1011 Factura: E4BF1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$42,395.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1011 Factura: E4BF1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$42,395.00
							84,790.00	84,790.00
17/feb./2022	000000	E00038		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	TRASPASO A LA CUENTA DIF MUNICIPAL CTA 6575 DE LA CUENTA 4010 UBR PARA CANCELAR CTA	$412,841.58	$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	TRASPASO A LA CUENTA DIF MUNICIPAL CTA 6575 DE LA CUENTA 4010 UBR PARA CANCELAR CTA	$0.00	$412,841.58
							412,841.58	412,841.58
17/feb./2022	OC 000933	P03566	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$19,770.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$19,770.00
							19,770.00	19,770.00
17/feb./2022	CO 001019	P03567	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1019 Factura: 26E36, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$19,770.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1019 Factura: 26E36, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$19,770.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1019 Factura: 26E36, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$19,770.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1019 Factura: 26E36, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$19,770.00
							39,540.00	39,540.00
17/feb./2022	OC 000935	P03572	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$85,365.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$85,365.00
							85,365.00	85,365.00
17/feb./2022	CO 001021	P03573	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1021 Factura: F264E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$85,365.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2022	CO 001021	P03573	Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1021 Factura: F264E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$85,365.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1021 Factura: F264E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$85,365.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1021 Factura: F264E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$85,365.00
							170,730.00	170,730.00
17/feb./2022	OC 000983	P03767	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	$6,780.20	$0.00
				8220-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	$0.00	$6,780.20
							6,780.20	6,780.20
17/feb./2022	CO 001091	P03768	Compra	8250-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1091 Factura: FE855, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$6,780.20	$0.00
				8240-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1091 Factura: FE855, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$6,780.20
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 1091 Factura: FE855, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$6,780.20	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1091 Factura: FE855, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$6,780.20
							13,560.40	13,560.40
17/feb./2022	000000	E00040		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO A LA CUENTA GASTO CORRIENTE 2022 CTA 7875 PARA CANCELAR CUENTA Y NO GENERAR MAS COSTOS	$42.17	$0.00
				1112-01-120	4570 PRODDER 2021	TRASPASO A LA CUENTA GASTO CORRIENTE 2022 CTA 7875 PARA CANCELAR CUENTA Y NO GENERAR MAS COSTOS	$0.00	$42.17
							42.17	42.17
17/feb./2022	000000	E00041		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	TRASPASO DE RECURSO PARA CANCELAR CTA PARA NO GENERAR MAS COSTOS Y CONCENTRAR EN CUENTA DIF MUNICIPAL 2022	$5,095.12	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	TRASPASO DE RECURSO PARA CANCELAR CTA PARA NO GENERAR MAS COSTOS Y CONCENTRAR EN CUENTA DIF MUNICIPAL 2022	$0.00	$5,095.12
							5,095.12	5,095.12
17/feb./2022	000000	E00042		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	$42.17	$0.00
				1112-01-120	4570 PRODDER 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	$0.00	$42.17
							42.17	42.17

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2022	000000	C01691		2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	FACT. BECA1 COMPRA DE GARRAFONES PARA CAFETERIA DEL DIF IV CENTENARIO	$946.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	FACT. BECA1 COMPRA DE GARRAFONES PARA CAFETERIA DEL DIF IV CENTENARIO	$0.00	$946.00
							946.00	946.00
17/feb./2022	000000	E00043		1112-01-082	4010 UBR 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	$0.00	$412,841.58
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	$412,841.58	$0.00
							412,841.58	412,841.58
17/feb./2022	000000	E00044		1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	$0.00	$5,095.12
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	$5,095.12	$0.00
							5,095.12	5,095.12
17/feb./2022	OC 001089	P04311	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,716.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,716.00
							2,716.00	2,716.00
17/feb./2022	CO 001222	P04312	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1222 Factura: FAF5C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,716.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1222 Factura: FAF5C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,716.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1222 Factura: FAF5C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,716.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1222 Factura: FAF5C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,716.00
							5,432.00	5,432.00
18/feb./2022	GC 000087	P00317	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$9,933.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$9,933.00
							9,933.00	9,933.00
18/feb./2022	GD 000088	P00318	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 88	$9,933.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 88	$0.00	$9,933.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 88	$9,933.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 88	$0.00	$9,933.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							19,866.00	19,866.00
18/feb./2022	GE 000088	P00319	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 88	$9,933.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 88	$0.00	$9,933.00
							9,933.00	9,933.00
18/feb./2022	GP 000087	C00236	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 87	$9,933.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 87	$0.00	$9,933.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 87	$9,933.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 87	$0.00	$2,011.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022		$0.00	$2,539.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022		$0.00	$2,539.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$1,125.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$1,191.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 14 AL 20 DE FEBRERO DEL 2022	$0.00	$528.00
							19,866.00	19,866.00
18/feb./2022	GC 000088	P00320	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,621.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$800.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,621.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$800.00
							3,421.00	3,421.00
18/feb./2022	GD 000089	P00321	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 89	$2,621.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 89	$800.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 89	$0.00	$2,621.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 89	$0.00	$800.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 89	$2,621.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 89	$800.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 89	$0.00	$2,621.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 89	$0.00	$800.00
							6,842.00	6,842.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2022	GE 000089	P00322	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 89	$2,621.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 89	$800.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 89	$0.00	$2,621.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 89	$0.00	$800.00
							3,421.00	3,421.00
18/feb./2022	GP 000088	C00237	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 88	$2,621.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 88	$800.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 88	$0.00	$2,621.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 88	$0.00	$800.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 88	$2,621.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 88	$800.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 88	$0.00	$3,022.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA DEL 14 AL 20 DE FEBRERO DEL 2022	$0.00	$399.00
							6,842.00	6,842.00
18/feb./2022	GC 000089	P00323	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$306,880.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$12,460.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$306,880.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$12,460.00
							319,340.00	319,340.00
18/feb./2022	GD 000090	P00324	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 90	$306,880.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 90	$12,460.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 90	$0.00	$306,880.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 90	$0.00	$12,460.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 90	$306,880.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 90	$12,460.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 90	$0.00	$306,880.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 90	$0.00	$12,460.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							638,680.00	638,680.00
18/feb./2022	GE 000090	P00325	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 90	$306,880.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 90	$12,460.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 90	$0.00	$306,880.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 90	$0.00	$12,460.00
							319,340.00	319,340.00
18/feb./2022	GP 000089	C00238	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 89	$306,880.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 89	$12,460.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 89	$0.00	$306,880.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 89	$0.00	$12,460.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 89	$306,880.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 89	$12,460.00	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 89	$0.00	$226,218.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$40,044.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$4,358.10
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$36,807.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$5,363.90
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 14 AL 20 DE FEBRERO DEL 2022	$0.00	$6,549.00
							638,680.00	638,680.00
18/feb./2022	GC 000090	P00326	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$168,942.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$150,681.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$8,700.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$168,942.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$150,681.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$8,700.00
							328,323.00	328,323.00
18/feb./2022	GD 000091	P00327	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 91	$168,942.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 91	$150,681.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 91	$8,700.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2022	GD 000091	P00327	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 91	$0.00	$168,942.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 91	$0.00	$150,681.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 91	$0.00	$8,700.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 91	$168,942.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 91	$150,681.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 91	$8,700.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 91	$0.00	$168,942.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 91	$0.00	$150,681.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 91	$0.00	$8,700.00
							656,646.00	656,646.00
18/feb./2022	GE 000091	P00328	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 91	$168,942.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 91	$150,681.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 91	$8,700.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 91	$0.00	$168,942.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 91	$0.00	$150,681.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 91	$0.00	$8,700.00
							328,323.00	328,323.00
18/feb./2022	GP 000090	C00239	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 90	$168,942.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 90	$150,681.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 90	$8,700.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 90	$0.00	$168,942.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 90	$0.00	$150,681.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 90	$0.00	$8,700.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 90	$168,942.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 90	$150,681.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 90	$8,700.00	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 90	$0.00	$33,979.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$88,627.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$135,380.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$33,644.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$3,321.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2022	GP 000090	C00239	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$20,278.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$3,493.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 14 AL 20 DE FEBRERO DEL 2022	$0.00	$9,601.00
							656,646.00	656,646.00
18/feb./2022	000000	I00122		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$10,641.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$15,406.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$78,563.75	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$78,990.76	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$29,719.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$5,892.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,680.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$149,055.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$149,055.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$149,055.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$27,169.57	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$5,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$118,378.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,607,424.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$13,568.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32,561.88
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,680.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,337.45
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,685.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,611.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$446.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,328.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$659.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,692.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$798.00
				2199-01-733	MANUEL DE JESUS MARTINESZ VENCES	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,977.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,709.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,725,801.92
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,849.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$96.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$229.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2022	000000	I00122		4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,952.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,598.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,678.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,896.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,406.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,324.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$65,072.37
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,500.00
				4143-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,000.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$546.63
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,069.96
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$674.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$584.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$800.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$446.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$686.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,720.00
				4143-10-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$338,373.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,592.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,658.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$573.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$33,837.30
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,507.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,727.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,226.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,324.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,863.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$621.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,155.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,659.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,399.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,014.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2022	000000	I00122		4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$534.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,733.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,834.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,402.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$131.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,850.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,284.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$266.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$608.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$420.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$582.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,360.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$719.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$120.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,312.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$690.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$680.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$56.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$696.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$688.00
				4143-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$650.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				2199-01-531	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	DEVOLUCION	$0.00	$71,816.07
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$32,561.88	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,680.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,337.45	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,611.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,328.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,692.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$1,977.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2022	000000	I00122		8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$22,709.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,725,801.92	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,849.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,952.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,598.00	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$5,678.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,896.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,406.00	$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$1,324.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$65,072.37	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$546.63	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,069.96	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,720.00	$0.00
				8120-43-10-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$338,373.00	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,592.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$17,658.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$6,507.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,727.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,226.00	$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,324.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,155.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2022	000000	I00122		8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,659.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,399.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,014.00	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,733.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,834.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,402.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$7,284.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$719.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$690.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$56.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$688.00	$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,561.88
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,680.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,337.45
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,611.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,328.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2022	000000	I00122		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,692.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,977.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,709.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,725,801.92
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,849.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,952.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,598.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,678.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,896.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,324.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,072.37
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.63
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,069.96
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,720.00
				8140-43-10-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338,373.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,592.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,658.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,507.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,727.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,226.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,324.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2022	000000	I00122		8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,155.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,659.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,399.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,014.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,733.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,834.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,402.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,284.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$719.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$688.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,337.45	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,611.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,328.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2022	000000	I00122		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,692.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$22,709.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,725,801.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,849.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,952.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,598.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,406.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,324.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$546.63	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,069.96	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,720.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$338,373.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,592.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,658.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,507.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,727.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,324.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,155.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,014.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,733.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,834.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,402.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,284.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2022	000000	I00122		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$719.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$690.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$56.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$688.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,896.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,659.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$5,678.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,680.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,226.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$32,561.88	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$65,072.37	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,977.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,337.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,611.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,692.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,709.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,725,801.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,849.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2022	000000	I00122		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,598.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,069.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338,373.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,658.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,507.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,727.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,155.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,014.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,733.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,834.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,402.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,284.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$719.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2022	000000	I00122		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$688.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,896.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,659.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,678.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,680.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,226.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,561.88
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,072.37
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,977.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$32,561.88	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,680.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,337.45	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,611.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,328.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,692.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$1,977.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$22,709.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,725,801.92	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,849.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,952.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2022	000000	I00122		8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,598.00	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$5,678.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,896.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,406.00	$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$1,324.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$65,072.37	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$546.63	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,069.96	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,720.00	$0.00
				8140-43-10-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$338,373.00	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,592.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$17,658.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$6,507.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,727.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,226.00	$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,324.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,155.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,659.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,399.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,014.00	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,733.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2022	000000	I00122		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,834.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,402.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$7,284.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$719.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$690.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$56.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$688.00	$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,561.88
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,680.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,337.45
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,611.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,328.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,692.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,977.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,709.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,725,801.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2022	000000	I00122		8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,849.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,952.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,598.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,678.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,896.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,324.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,072.37
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.63
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,069.96
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,720.00
				8150-43-10-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338,373.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,592.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,658.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,507.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,727.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,226.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,324.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,155.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,659.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,399.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2022	000000	I00122		8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,014.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,733.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,834.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,402.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,284.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$719.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$688.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
							9,443,597.21	9,443,597.21
18/feb./2022	000000	I00123		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$16,416.55	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,192.61	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$12,568.13	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$5,347.53	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,282.62	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$21,008.70	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$52,126.02	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$7,352.64	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$7,798.16	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2022	000000	I00123		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$57,438.64
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,919.55
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,693.49
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,020.64
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,176.82
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,348.82
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,728.52
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$57,438.64	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$18,919.55	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,693.49	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$11,020.64	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$14,176.82	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,348.82	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$13,728.52	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,438.64
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,919.55
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,693.49
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,020.64
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,176.82
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,348.82
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,728.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,020.64	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$57,438.64	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$18,919.55	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$14,176.82	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,348.82	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,693.49	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$13,728.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,020.64
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,438.64
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,919.55
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,176.82
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,348.82
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,693.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2022	000000	I00123		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,728.52
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$57,438.64	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$18,919.55	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,693.49	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$11,020.64	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$14,176.82	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,348.82	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$13,728.52	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,438.64
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,919.55
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,693.49
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,020.64
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,176.82
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,348.82
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,728.52
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,352.64	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,798.16	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,352.64
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,798.16
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,352.64	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,798.16	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,352.64
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,798.16
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$15,150.80	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,150.80
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,352.64	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,798.16	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,352.64
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,798.16
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,352.64
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,798.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2022	000000	I00123		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$15,150.80	$0.00
							588,125.84	588,125.84
18/feb./2022	GC 000129	P01401	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$20,225.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,259.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$318.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,824.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$20,225.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,259.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$318.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,824.00
							37,626.00	37,626.00
18/feb./2022	GD 000141	P01402	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 141	$20,225.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 141	$13,259.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 141	$318.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 141	$3,824.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 141	$0.00	$20,225.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 141	$0.00	$13,259.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 141	$0.00	$318.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 141	$0.00	$3,824.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 141	$20,225.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 141	$13,259.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 141	$3,824.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 141	$318.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 141	$0.00	$20,225.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 141	$0.00	$318.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 141	$0.00	$13,259.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 141	$0.00	$3,824.00
							75,252.00	75,252.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2022	GE 000140	P01404	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 140	$20,225.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 140	$13,259.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 140	$318.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 140	$3,824.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 140	$0.00	$20,225.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 140	$0.00	$13,259.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 140	$0.00	$318.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 140	$0.00	$3,824.00
							37,626.00	37,626.00
18/feb./2022	GP 000139	C00669	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 139	$20,225.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 139	$13,259.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 139	$318.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 139	$3,824.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 139	$0.00	$20,225.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 139	$0.00	$13,259.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 139	$0.00	$318.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 139	$0.00	$3,824.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 139	$20,225.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 139	$318.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 139	$13,259.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 139	$3,824.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 139	$0.00	$1,494.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$966.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,858.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$3,314.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,937.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$3,256.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,339.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,235.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,247.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,230.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,401.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2022	GP 000139	C00669	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,996.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,230.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,996.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$970.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$3,646.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,230.20
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$2,426.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$188.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$697.80
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA DEL 14 AL 20 DE FEBRERO DEL 2022	$31.00	$0.00
							75,283.00	75,283.00
18/feb./2022	GC 000131	P01449	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$386,360.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$152,408.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$16,177.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$84.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$3,000.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$386,360.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$152,408.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$16,177.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$84.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$3,000.00
							558,029.00	558,029.00
18/feb./2022	GD 000143	P01450	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 143	$386,360.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 143	$152,408.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 143	$16,177.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 143	$84.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 143	$3,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 143	$0.00	$386,360.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2022	GD 000143	P01450	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 143	$0.00	$152,408.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 143	$0.00	$16,177.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 143	$0.00	$84.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 143	$0.00	$3,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 143	$386,360.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 143	$152,408.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 143	$16,177.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 143	$84.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 143	$3,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 143	$0.00	$386,360.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 143	$0.00	$152,408.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 143	$0.00	$16,177.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 143	$0.00	$84.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 143	$0.00	$3,000.00
							1,116,058.00	1,116,058.00
18/feb./2022	GE 000142	P01451	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 142	$386,360.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 142	$152,408.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 142	$16,177.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 142	$84.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 142	$3,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 142	$0.00	$386,360.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 142	$0.00	$152,408.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 142	$0.00	$16,177.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 142	$0.00	$84.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 142	$0.00	$3,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							558,029.00	558,029.00
18/feb./2022	GP 000141	C00674	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 141	$386,360.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 141	$152,408.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 141	$16,177.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 141	$84.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 141	$3,000.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 141	$0.00	$386,360.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 141	$0.00	$152,408.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 141	$0.00	$16,177.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 141	$0.00	$84.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 141	$0.00	$3,000.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 141	$0.00	$46,571.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$149,999.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$236,158.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$60,014.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$7,957.44
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$46,212.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$3,252.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$1,594.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$6,332.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$8.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA DEL 14 AL 20 DE FEBRERO DEL 2022	$52.44	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 141	$386,360.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 141	$152,408.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 141	$16,261.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 141	$3,000.00	$0.00
							1,116,118.44	1,116,118.44
18/feb./2022	GC 000132	P01457	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$30,747.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$18,836.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2022	GC 000132	P01457	Gasto Comprometido	8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$30,747.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$18,836.00
							49,583.00	49,583.00
18/feb./2022	GD 000144	P01459	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 144	$30,747.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 144	$18,836.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 144	$0.00	$30,747.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 144	$0.00	$18,836.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 144	$30,747.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 144	$18,836.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 144	$0.00	$30,747.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 144	$0.00	$18,836.00
							99,166.00	99,166.00
18/feb./2022	GE 000143	P01460	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 143	$30,747.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 143	$18,836.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 143	$0.00	$30,747.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 143	$0.00	$18,836.00
							49,583.00	49,583.00
18/feb./2022	GP 000142	C00676	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 142	$30,747.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 142	$18,836.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 142	$0.00	$30,747.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 142	$0.00	$18,836.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 142	$0.00	$7,157.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$15,496.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$17,794.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$4,373.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$858.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$3,687.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA DEL 14 AL 20 DE FEBRERO DEL 2022	$0.00	$218.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 142	$30,747.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 142	$18,836.00	$0.00
							99,166.00	99,166.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2022	GC 000133	P01469	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$27,303.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$63,161.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$16,862.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$35,058.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$32,103.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,615.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$2,612.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$5,711.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$473.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$17,345.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$14,547.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,660.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,064.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,316.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$118.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$27,303.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$63,161.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$16,862.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$35,058.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$32,103.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,615.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$2,612.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$5,711.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$473.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$17,345.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$14,547.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,660.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,064.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,316.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2022	GC 000133	P01469	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$118.00
							231,948.00	231,948.00
18/feb./2022	GD 000145	P01470	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 145	$27,303.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 145	$63,161.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 145	$16,862.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 145	$35,058.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 145	$32,103.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 145	$11,615.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 145	$2,612.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 145	$5,711.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 145	$473.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 145	$17,345.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 145	$14,547.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 145	$2,660.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 145	$1,064.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 145	$1,316.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 145	$118.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 145	$0.00	$27,303.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 145	$0.00	$63,161.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 145	$0.00	$16,862.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 145	$0.00	$35,058.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 145	$0.00	$32,103.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 145	$0.00	$11,615.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 145	$0.00	$2,612.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 145	$0.00	$5,711.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 145	$0.00	$473.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 145	$0.00	$17,345.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 145	$0.00	$14,547.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 145	$0.00	$2,660.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2022	GD 000145	P01470	Gasto Devengado	8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 145	$0.00	$1,064.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 145	$0.00	$1,316.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 145	$0.00	$118.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 145	$27,303.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 145	$63,161.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 145	$16,862.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 145	$35,058.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 145	$32,103.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 145	$11,615.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 145	$17,345.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 145	$14,547.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 145	$2,660.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 145	$1,064.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 145	$1,316.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 145	$118.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 145	$2,612.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 145	$5,711.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 145	$473.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 145	$0.00	$27,303.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 145	$0.00	$63,161.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 145	$0.00	$16,862.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 145	$0.00	$1,064.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 145	$0.00	$1,316.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 145	$0.00	$118.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 145	$0.00	$2,612.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 145	$0.00	$5,711.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 145	$0.00	$473.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 145	$0.00	$35,058.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 145	$0.00	$32,103.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 145	$0.00	$11,615.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 145	$0.00	$17,345.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 145	$0.00	$14,547.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2022	GD 000145	P01470	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 145	$0.00	$2,660.00
							463,896.00	463,896.00
18/feb./2022	GE 000144	P01471	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 144	$27,303.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 144	$63,161.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 144	$16,862.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 144	$35,058.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 144	$32,103.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 144	$11,615.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 144	$2,612.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 144	$5,711.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 144	$473.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 144	$17,345.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 144	$14,547.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 144	$2,660.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 144	$1,064.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 144	$1,316.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 144	$118.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 144	$0.00	$27,303.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 144	$0.00	$63,161.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 144	$0.00	$16,862.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 144	$0.00	$35,058.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 144	$0.00	$32,103.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 144	$0.00	$11,615.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 144	$0.00	$2,612.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 144	$0.00	$5,711.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 144	$0.00	$473.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 144	$0.00	$17,345.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 144	$0.00	$14,547.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 144	$0.00	$2,660.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2022	GE 000144	P01471	Gasto Ejercido	8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 144	$0.00	$1,064.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 144	$0.00	$1,316.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 144	$0.00	$118.00
							231,948.00	231,948.00
18/feb./2022	GP 000143	C00677	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 143	$27,303.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 143	$63,161.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 143	$16,862.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 143	$35,058.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 143	$32,103.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 143	$11,615.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 143	$2,612.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 143	$5,711.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 143	$473.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 143	$17,345.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 143	$14,547.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 143	$2,660.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 143	$1,064.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 143	$1,316.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 143	$118.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 143	$0.00	$27,303.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 143	$0.00	$63,161.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 143	$0.00	$16,862.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 143	$0.00	$35,058.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 143	$0.00	$32,103.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 143	$0.00	$11,615.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 143	$0.00	$2,612.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 143	$0.00	$5,711.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 143	$0.00	$473.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 143	$0.00	$17,345.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2022	GP 000143	C00677	Gasto Pagado	8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 143	$0.00	$14,547.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 143	$0.00	$2,660.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 143	$0.00	$1,064.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 143	$0.00	$1,316.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 143	$0.00	$118.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 143	$107,326.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 143	$2,498.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 143	$8,796.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 143	$78,776.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 143	$34,552.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 143	$0.00	$2,669.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,357.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$11,994.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$14,304.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$17,570.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$22,036.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$27,719.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$37,049.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$54,725.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$19.19	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$22,110.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$759.19
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$12,872.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$983.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 14 AL 20 DE FEBRERO DEL 2022	$0.00	$2,820.00
							463,915.19	463,915.19
18/feb./2022	GC 000135	P01487	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$8,318.00	$0.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$201.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$24,186.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$8,183.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$1,042.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$26,961.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,531.00	$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,773.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2022	GC 000135	P01487	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$59,048.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,066.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$29,615.00	$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$8,318.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$201.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$24,186.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$8,183.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$1,042.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$26,961.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,531.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,773.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$59,048.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,066.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$29,615.00
							184,924.00	184,924.00
18/feb./2022	GD 000147	P01490	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 147	$8,318.00	$0.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 147	$201.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 147	$24,186.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 147	$8,183.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 147	$1,042.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 147	$26,961.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 147	$5,531.00	$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 147	$11,773.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 147	$59,048.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 147	$10,066.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 147	$29,615.00	$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 147	$0.00	$8,318.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 147	$0.00	$201.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 147	$0.00	$24,186.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 147	$0.00	$8,183.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 147	$0.00	$1,042.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2022	GD 000147	P01490	Gasto Devengado	8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 147	$0.00	$26,961.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 147	$0.00	$5,531.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 147	$0.00	$11,773.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 147	$0.00	$59,048.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 147	$0.00	$10,066.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 147	$0.00	$29,615.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 147	$8,318.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 147	$24,186.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 147	$26,961.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 147	$11,773.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 147	$59,048.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 147	$8,183.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 147	$5,531.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 147	$10,066.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 147	$29,615.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 147	$201.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 147	$1,042.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 147	$0.00	$8,318.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 147	$0.00	$24,186.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 147	$0.00	$26,961.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 147	$0.00	$11,773.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 147	$0.00	$59,048.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 147	$0.00	$201.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 147	$0.00	$1,042.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 147	$0.00	$8,183.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 147	$0.00	$5,531.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 147	$0.00	$10,066.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 147	$0.00	$29,615.00
							369,848.00	369,848.00
18/feb./2022	GE 000146	P01491	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 146	$8,318.00	$0.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 146	$201.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 146	$24,186.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2022	GE 000146	P01491	Gasto Ejercido	8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 146	$8,183.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 146	$1,042.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 146	$26,961.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 146	$5,531.00	$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 146	$11,773.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 146	$59,048.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 146	$10,066.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 146	$29,615.00	$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 146	$0.00	$8,318.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 146	$0.00	$201.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 146	$0.00	$24,186.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 146	$0.00	$8,183.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 146	$0.00	$1,042.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 146	$0.00	$26,961.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 146	$0.00	$5,531.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 146	$0.00	$11,773.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 146	$0.00	$59,048.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 146	$0.00	$10,066.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 146	$0.00	$29,615.00
							184,924.00	184,924.00
18/feb./2022	GP 000145	C00685	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 145	$8,318.00	$0.00
				8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 145	$201.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 145	$24,186.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 145	$8,183.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 145	$1,042.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 145	$26,961.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 145	$5,531.00	$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 145	$11,773.00	$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 145	$59,048.00	$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 145	$10,066.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 145	$29,615.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2022	GP 000145	C00685	Gasto Pagado	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 145	$0.00	$8,318.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 145	$0.00	$201.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 145	$0.00	$24,186.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 145	$0.00	$8,183.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 145	$0.00	$1,042.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 145	$0.00	$26,961.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 145	$0.00	$5,531.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 145	$0.00	$11,773.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 145	$0.00	$59,048.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 145	$0.00	$10,066.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 145	$0.00	$29,615.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 145	$130,286.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 145	$1,243.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 145	$23,780.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 145	$29,615.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 145	$0.00	$6,344.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$25,311.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$108,799.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$20,999.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$4,375.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$15,631.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$1,220.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 14 AL 20 DE FEBRERO DEL 2022	$0.00	$2,245.00
							369,848.00	369,848.00
18/feb./2022	000000	C00768		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DECLARACION NORMAL DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2022	$5,474,643.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TESORERIA DE LA FEDERACION	$0.00	$5,473,746.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	S/C	$0.00	$897.00
							5,474,643.00	5,474,643.00
18/feb./2022	000000	C00769		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 07	$30,796.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$30,796.00
							30,796.00	30,796.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2022	000000	C00770		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 07	$992.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$992.00
							992.00	992.00
18/feb./2022	000000	C00771		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA 07	$8.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$8.00
							8.00	8.00
18/feb./2022	AD 000384	C01121	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$997.60
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	Registro Presupuestario ADEFAS	$997.60	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 384: Registro Presupuestario ADEFAS	$997.60	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 384: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$997.60
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 384: Registro Presupuestario ADEFAS	$997.60	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 384: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$997.60
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 384: Registro Presupuestario ADEFAS	$997.60	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 384: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$997.60
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 384: Registro Presupuestario ADEFAS	$997.60	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 384: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$997.60
							4,988.00	4,988.00
18/feb./2022	AD 000385	C01123	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$28,420.00
				2112-1-001404	JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	Registro Presupuestario ADEFAS	$28,420.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 385: Registro Presupuestario ADEFAS	$28,420.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 385: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$28,420.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 385: Registro Presupuestario ADEFAS	$28,420.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 385: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$28,420.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 385: Registro Presupuestario ADEFAS	$28,420.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 385: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$28,420.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 385: Registro Presupuestario ADEFAS	$28,420.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 385: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$28,420.00
							142,100.00	142,100.00
18/feb./2022	AD 000386	C01125	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,268.80
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$4,268.80	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 386: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,268.80	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 386: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,268.80
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 386: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,268.80	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 386: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,268.80
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 386: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,268.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2022	AD 000386	C01125	ADEFAS	8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 386: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,268.80
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 386: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,268.80	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 386: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,268.80
							21,344.00	21,344.00
18/feb./2022	AD 000387	C01126	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,001.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,001.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 387: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,001.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 387: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,001.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 387: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,001.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 387: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,001.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 387: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,001.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 387: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,001.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 387: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,001.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 387: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,001.00
							10,005.00	10,005.00
18/feb./2022	AD 000388	C01127	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$445,973.60
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$445,973.60	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 388: Registro Presupuestario ADEFAS	$445,973.60	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 388: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$445,973.60
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 388: Registro Presupuestario ADEFAS	$445,973.60	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 388: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$445,973.60
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 388: Registro Presupuestario ADEFAS	$445,973.60	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 388: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$445,973.60
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 388: Registro Presupuestario ADEFAS	$445,973.60	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 388: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$445,973.60
							2,229,868.00	2,229,868.00
18/feb./2022	OC 000563	P02256	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	$4,185.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	$0.00	$4,185.00
							4,185.00	4,185.00
18/feb./2022	CO 000633	P02257	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 633 Factura: 7909, 1195 PC ONLINE SA DE CV	$4,185.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 633 Factura: 7909, 1195 PC ONLINE SA DE CV	$0.00	$4,185.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 633 Factura: 7909, 1195 PC ONLINE SA DE CV	$4,185.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2022	CO 000633	P02257	Compra	2112-1-001195	PC ONLINE SA DE CV	GD Compra : 633 Factura: 7909, 1195 PC ONLINE SA DE CV	$0.00	$4,185.00
							8,370.00	8,370.00
18/feb./2022	PP 000286	P02259	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 633, Pago Programado: 286	$4,185.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 633, Pago Programado: 286	$0.00	$4,185.00
							4,185.00	4,185.00
18/feb./2022	PA 000217	C01131	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP PC ONLINE SA DE CV, Folio Pago: 217	$4,185.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP PC ONLINE SA DE CV, Folio Pago: 217	$0.00	$4,185.00
				2112-1-001195	PC ONLINE SA DE CV	GP PC ONLINE SA DE CV, Folio Pago: 217	$4,185.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP PC ONLINE SA DE CV, Folio Pago: 217	$0.00	$4,185.00
							8,370.00	8,370.00
18/feb./2022	OC 000566	P02266	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	$6,870.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	$0.00	$6,870.00
							6,870.00	6,870.00
18/feb./2022	CO 000636	P02268	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 636 Factura: 5531, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$6,870.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 636 Factura: 5531, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	$6,870.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 636 Factura: 5531, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$6,870.00	$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 636 Factura: 5531, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	$6,870.00
							13,740.00	13,740.00
18/feb./2022	PP 000288	P02270	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 636, Pago Programado: 288	$6,870.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 636, Pago Programado: 288	$0.00	$6,870.00
							6,870.00	6,870.00
18/feb./2022	PA 000219	C01134	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 219	$6,870.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 219	$0.00	$6,870.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2022	PA 000219	C01134	Pago	2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 219	$6,870.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 219	$0.00	$6,870.00
							13,740.00	13,740.00
18/feb./2022	OC 000574	P02295	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$100,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
18/feb./2022	CO 000643	P02296	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: EL235, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$100,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: EL235, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$100,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 643 Factura: EL235, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$100,000.00	$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 643 Factura: EL235, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$100,000.00
							200,000.00	200,000.00
18/feb./2022	000000	C01247		2199-01-341	ADRIANA SOTO CAZARES	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
18/feb./2022	000000	C01248		2199-01-709	MAURICIO AYALA GOMEZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
18/feb./2022	000000	C01278		2199-01-711	FRANCISCO JAVIER GUADALUPE CARRERA ESCOBEDO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$4,338.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$4,338.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,338.00	4,338.00
18/feb./2022	000000	C01279		2199-01-665	JAQUELINE DE LA TORRE JIMENEZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
18/feb./2022	000000	C01282		2199-01-665	JAQUELINE DE LA TORRE JIMENEZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
18/feb./2022	000000	C01283		2199-01-665	JAQUELINE DE LA TORRE JIMENEZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
18/feb./2022	OC 000686	P02739	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$79,924.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$0.00	$79,924.00
							79,924.00	79,924.00
18/feb./2022	CO 000760	P02740	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 760 Factura: A18D0, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$79,924.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 760 Factura: A18D0, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$79,924.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 760 Factura: A18D0, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$79,924.00	$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 760 Factura: A18D0, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$79,924.00
							159,848.00	159,848.00
18/feb./2022	PP 000354	P02798	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 776, Pago Programado: 354	$61,238.67	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 776, Pago Programado: 354	$1,054.95	$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 776, Pago Programado: 354	$0.00	$61,238.67
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 776, Pago Programado: 354	$0.00	$1,054.95
							62,293.62	62,293.62

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2022	PA 000286	C01305	Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 286	$1,054.95	$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 286	$61,238.67	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 286	$0.00	$1,054.95
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 286	$0.00	$61,238.67
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 286	$62,293.62	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 286	$0.00	$62,293.62
							124,587.24	124,587.24
18/feb./2022	000000	C01383		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
18/feb./2022	OC 000923	P03516	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$2,270.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$2,270.00
							2,270.00	2,270.00
18/feb./2022	CO 001009	P03518	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1009 Factura: 0D8CE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$2,270.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1009 Factura: 0D8CE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$2,270.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1009 Factura: 0D8CE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$2,270.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1009 Factura: 0D8CE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$2,270.00
							4,540.00	4,540.00
18/feb./2022	OC 000927	P03528	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$15,255.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$15,255.00
							15,255.00	15,255.00
18/feb./2022	CO 001013	P03529	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1013 Factura: F0E88, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$15,255.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1013 Factura: F0E88, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$15,255.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1013 Factura: F0E88, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$15,255.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1013 Factura: F0E88, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$15,255.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,510.00	30,510.00
18/feb./2022	OC 000934	P03569	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$13,114.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$13,114.00
							13,114.00	13,114.00
18/feb./2022	CO 001020	P03570	Compra	8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1020 Factura: D51AE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$13,114.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1020 Factura: D51AE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$13,114.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1020 Factura: D51AE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$13,114.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1020 Factura: D51AE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$13,114.00
							26,228.00	26,228.00
18/feb./2022	OC 000949	P03619	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	$816.64	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	$0.00	$816.64
							816.64	816.64
18/feb./2022	CO 001036	P03620	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1036 Factura: 0004B, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$816.64	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1036 Factura: 0004B, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$816.64
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1036 Factura: 0004B, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$816.64	$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 1036 Factura: 0004B, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$816.64
							1,633.28	1,633.28
18/feb./2022	CO 001036	P03623	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1036 Factura: 0004B, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	-$816.64	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1036 Factura: 0004B, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	-$816.64
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 1036 Factura: 0004B, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	-$816.64	$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 1036 Factura: 0004B, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	-$816.64
							-1,633.28	-1,633.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2022	CO 001037	P03626	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1037 Factura: 0004B, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$816.64	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1037 Factura: 0004B, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$816.64
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1037 Factura: 0004B, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$816.64	$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 1037 Factura: 0004B, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$816.64
							1,633.28	1,633.28
18/feb./2022	OC 000951	P03631	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 SEÑALETICAS	$41,760.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 SEÑALETICAS	$0.00	$41,760.00
							41,760.00	41,760.00
18/feb./2022	CO 001039	P03632	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1039 Factura: EBC9D, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$41,760.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1039 Factura: EBC9D, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$41,760.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1039 Factura: EBC9D, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$41,760.00	$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 1039 Factura: EBC9D, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$41,760.00
							83,520.00	83,520.00
18/feb./2022	CO 001041	P03637	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1041 Factura: 3A3BC, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1041 Factura: 3A3BC, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1041 Factura: 3A3BC, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$15,466.66	$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 1041 Factura: 3A3BC, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
18/feb./2022	CO 001043	P03639	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1043 Factura: 681EE, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1043 Factura: 681EE, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$15,466.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2022	CO 001043	P03639	Compra	5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1043 Factura: 681EE, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$15,466.66	$0.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GD Compra : 1043 Factura: 681EE, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
18/feb./2022	CO 001044	P03640	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1044 Factura: 7E1686, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1044 Factura: 7E1686, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1044 Factura: 7E1686, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 1044 Factura: 7E1686, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
18/feb./2022	CO 001047	P03644	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JACOB FLORES HERRERA	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JACOB FLORES HERRERA	$0.00	$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1047 Factura: CE19F8, 1203 JACOB FLORES HERRERA	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1047 Factura: CE19F8, 1203 JACOB FLORES HERRERA	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1047 Factura: CE19F8, 1203 JACOB FLORES HERRERA	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001203	JACOB FLORES HERRERA	GD Compra : 1047 Factura: CE19F8, 1203 JACOB FLORES HERRERA	$0.00	$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
18/feb./2022	CO 001049	P03647	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1049 Factura: 8DB8B, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1049 Factura: 8DB8B, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1049 Factura: 8DB8B, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$15,466.66	$0.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GD Compra : 1049 Factura: 8DB8B, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	$15,466.66
							46,399.98	46,399.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2022	000000	I00124		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$11,400.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,400.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$11,400.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,400.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$11,400.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,400.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$11,400.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,400.00
							45,600.00	45,600.00
19/feb./2022	000000	I00125		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,702.40	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$576.85	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$183.27	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$51.69	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$547.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$916.10
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$192.49
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$212.27
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$323.87
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,810.72
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$516.89
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$111.65
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,093.98
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$916.10	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$192.49	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$212.27	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$323.87	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,810.72	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$516.89	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$111.65	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,093.98	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$916.10
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.49
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.27

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2022	000000	I00125		8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323.87
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.72
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.89
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.65
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,093.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$323.87	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$111.65	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$916.10	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$192.49	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,810.72	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$516.89	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$212.27	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,093.98	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.65
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$916.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.49
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.72
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.89
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.27
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,093.98
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$916.10	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$192.49	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$212.27	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$323.87	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,810.72	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$516.89	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$111.65	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,093.98	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$916.10
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.49
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.27
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323.87
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.72
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.89
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2022	000000	I00125		8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,093.98
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$183.27	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$51.69	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$547.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.27
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.69
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$547.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$183.27	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$51.69	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$547.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.27
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.69
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$547.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$781.96	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$781.96
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$183.27	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$51.69	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$547.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.27
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.69
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$547.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.27
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.69
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$547.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$781.96	$0.00
							28,154.64	28,154.64
19/feb./2022	OC 001064	P04101	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 IMPRESION DE BOLETOS FOLIADOS	$958.74	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 IMPRESION DE BOLETOS FOLIADOS	$0.00	$958.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							958.74	958.74
19/feb./2022	CO 001190	P04102	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1190 Factura: 27AA0, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$958.74	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1190 Factura: 27AA0, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$0.00	$958.74
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1190 Factura: 27AA0, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$958.74	$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 1190 Factura: 27AA0, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$0.00	$958.74
							1,917.48	1,917.48
19/feb./2022	OC 001066	P04107	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 BOLETOS DE $18.00 FOLIOS DEL 001-2000	$1,278.32	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 BOLETOS DE $18.00 FOLIOS DEL 001-2000	$0.00	$1,278.32
							1,278.32	1,278.32
19/feb./2022	CO 001192	P04108	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1192 Factura: 669F4, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$1,278.32	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1192 Factura: 669F4, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$0.00	$1,278.32
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1192 Factura: 669F4, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$1,278.32	$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 1192 Factura: 669F4, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$0.00	$1,278.32
							2,556.64	2,556.64
19/feb./2022	OC 001067	P04150	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 ELABORACION DE BOLETOS FOLIADOS	$1,278.32	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 ELABORACION DE BOLETOS FOLIADOS	$0.00	$1,278.32
							1,278.32	1,278.32
19/feb./2022	CO 001193	P04152	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1193 Factura: 8D650, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$1,278.32	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1193 Factura: 8D650, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$0.00	$1,278.32
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1193 Factura: 8D650, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$1,278.32	$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 1193 Factura: 8D650, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$0.00	$1,278.32
							2,556.64	2,556.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2022	OC 001068	P04159	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 ORDENES DE COBRO	$1,593.84	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 ORDENES DE COBRO	$0.00	$1,593.84
							1,593.84	1,593.84
19/feb./2022	CO 001194	P04160	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1194 Factura: 2B593, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$1,593.84	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1194 Factura: 2B593, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$0.00	$1,593.84
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1194 Factura: 2B593, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$1,593.84	$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 1194 Factura: 2B593, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$0.00	$1,593.84
							3,187.68	3,187.68
20/feb./2022	000000	I00126		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$11,750.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,750.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$11,750.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,750.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$11,750.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,750.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$11,750.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,750.00
							47,000.00	47,000.00
20/feb./2022	000000	I00127		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$363.39	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$71.54	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.67
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$77.26
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$357.67	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$77.26	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.67
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$77.26	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$357.67	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.26
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.67
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$357.67	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2022	000000	I00127		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$77.26	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.67
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.26
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$71.54	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71.54
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$71.54	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71.54
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$71.54	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71.54
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$71.54	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71.54
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71.54
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$71.54	$0.00
							2,097.42	2,097.42
21/feb./2022	GE 000108	P00482	Gasto Ejercido	8260-513-405007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 108	$109,564.19	$0.00
				8250-513-405007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 108	$0.00	$109,564.19
							109,564.19	109,564.19
21/feb./2022	GP 000107	C00346	Gasto Pagado	8270-513-405007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 107	$109,564.19	$0.00
				8260-513-405007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 107	$0.00	$109,564.19
				2113-000220	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	GP Folio: 107	$109,564.19	$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 107	$0.00	$76,694.93
				1134-000220	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV		$0.00	$32,869.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							219,128.38	219,128.38
21/feb./2022	GE 000109	P00484	Gasto Ejercido	8260-513-404073-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 109	$81,324.50	$0.00
				8250-513-404073-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 109	$0.00	$81,324.50
							81,324.50	81,324.50
21/feb./2022	GP 000108	C00347	Gasto Pagado	8270-513-404073-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 108	$81,324.50	$0.00
				8260-513-404073-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 108	$0.00	$81,324.50
				2113-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	GP Folio: 108	$81,324.50	$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 108	$0.00	$56,927.16
				1134-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA		$0.00	$24,397.34
							162,649.00	162,649.00
21/feb./2022	GE 000110	P00486	Gasto Ejercido	8260-513-405013-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 110	$151,353.42	$0.00
				8250-513-405013-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 110	$0.00	$151,353.42
							151,353.42	151,353.42
21/feb./2022	GP 000109	C00348	Gasto Pagado	8270-513-405013-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 109	$151,353.42	$0.00
				8260-513-405013-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 109	$0.00	$151,353.42
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 109	$0.00	$105,947.39

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2022	GP 000109	C00348	Gasto Pagado	1134-001223	CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S. A. DE C. V.		$0.00	$45,406.03
				2113-001223	CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S. A. DE C. V.	GP Folio: 109	$151,353.42	$0.00
							302,706.84	302,706.84
21/feb./2022	GE 000111	P00488	Gasto Ejercido	8260-513-404079-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 111	$303,848.53	$0.00
				8250-513-404079-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 111	$0.00	$303,848.53
							303,848.53	303,848.53
21/feb./2022	GP 000110	C00349	Gasto Pagado	8270-513-404079-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 110	$303,848.53	$0.00
				8260-513-404079-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 110	$0.00	$303,848.53
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GP Folio: 110	$303,848.53	$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 110	$0.00	$303,848.53
							607,697.06	607,697.06
21/feb./2022	000000	I00128		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$655.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$53,023.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$119,385.01	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$22,892.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$55,676.70	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$480.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,595.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,345.80
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,767.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$267.49
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,022.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,489.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$963.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$79,869.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2022	000000	I00128		4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,060.72
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,061.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$288.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$229.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$182.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,361.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$291.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,585.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$215.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,813.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,324.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,348.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,016.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,338.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$686.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,057.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$194.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,279.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$573.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$205.70
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,545.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,147.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,422.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,846.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,328.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,155.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,852.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,540.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,249.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,444.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$194.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$576.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$182.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,438.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,144.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,537.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2022	000000	I00128		4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$262.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,515.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$572.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,947.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$770.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$485.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,124.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,720.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,654.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$831.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$420.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$315.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,592.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,335.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,205.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,380.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$196.00
				4143-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$60.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,436.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,408.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$990.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$900.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,295.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$9,345.80	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,767.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,489.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$963.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$79,869.00	$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,060.72	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2022	000000	I00128		8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$5,061.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,361.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,585.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,813.00	$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$1,324.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,016.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,338.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,057.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,279.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,545.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,147.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,422.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$13,846.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,328.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,155.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,852.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$3,249.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$17,438.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,144.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,537.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,515.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2022	000000	I00128		8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$572.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,947.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,124.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$2,720.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$11,654.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,592.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,335.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,205.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,380.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$196.00	$0.00
				8120-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,436.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,408.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,295.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,345.80
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,767.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,489.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$963.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,869.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,060.72
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,061.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2022	000000	I00128		8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,361.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,585.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,813.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,324.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,016.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,338.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,057.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,279.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,545.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,147.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,422.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,846.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,328.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,155.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,852.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,249.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,438.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,144.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,537.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,515.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$572.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,947.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2022	000000	I00128		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,124.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,720.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,654.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,592.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,335.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,205.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,380.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.00
				8140-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,436.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,408.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,295.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,489.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$963.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$79,869.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,361.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,324.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,016.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,338.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,060.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,061.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2022	000000	I00128		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,279.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,545.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,147.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,813.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,249.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,057.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,438.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,144.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,537.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,328.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,155.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,947.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,592.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,335.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,205.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,515.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$572.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,436.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,408.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,720.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,654.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,295.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,380.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$196.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2022	000000	I00128		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,585.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,852.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,767.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,422.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$13,846.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,124.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$9,345.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,489.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$963.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,869.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,361.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,016.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,060.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,061.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,279.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,147.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,813.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,249.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2022	000000	I00128		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,057.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,438.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,537.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,155.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,947.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,335.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,205.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,515.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$572.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,408.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,295.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,585.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,852.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,767.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,422.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2022	000000	I00128		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,846.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,124.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,345.80
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$9,345.80	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,767.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,489.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$963.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$79,869.00	$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,060.72	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$5,061.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,361.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,585.00	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,813.00	$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$1,324.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,016.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,338.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,057.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,279.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,545.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2022	000000	I00128		8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,147.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,422.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$13,846.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,328.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,155.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,852.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$3,249.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$17,438.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,144.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,537.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,515.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$572.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,947.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,124.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$2,720.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$11,654.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,592.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,335.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,205.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,380.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$196.00	$0.00
				8140-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,436.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,408.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2022	000000	I00128		8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,295.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,345.80
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,767.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,489.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$963.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,869.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,060.72
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,061.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,361.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,585.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,813.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,324.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,016.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,338.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,057.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,279.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,545.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,147.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,422.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2022	000000	I00128		8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,846.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,328.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,155.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,852.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,249.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,438.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,144.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,537.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,515.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$572.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,947.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,124.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,720.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,654.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,592.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,335.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,205.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,380.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.00
				8150-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,436.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,408.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,295.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2022	000000	I00128		8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
							1,018,209.74	1,018,209.74
21/feb./2022	000000	I00129		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,855.74	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$433.83	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$25,435.46	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$7,017.88	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$19,096.74	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$35,041.56	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$59,275.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,572.16	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$12,159.61	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$295.66	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$7,322.92	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$64,801.62
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$47,275.27
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,078.53
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,433.69
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,596.38
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,285.88
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,478.29
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$319.31
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,739.53
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,501.94	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$64,801.62	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$47,275.27	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,078.53	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$13,433.69	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$15,596.38	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$15,285.88	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,478.29	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$319.31	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$14,739.53	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,801.62
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,275.27
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,078.53

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2022	000000	I00129		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,433.69
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,596.38
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,285.88
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,478.29
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$319.31
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,739.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,433.69	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$319.31	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$64,801.62	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$47,275.27	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$15,596.38	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$15,285.88	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,478.29	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,078.53	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$14,739.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,433.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$319.31
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,801.62
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,275.27
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,596.38
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,285.88
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,478.29
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,078.53
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,739.53
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$64,801.62	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$47,275.27	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,078.53	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$13,433.69	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$15,596.38	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$15,285.88	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,478.29	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$319.31	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$14,739.53	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,801.62
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,275.27
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,078.53
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,433.69
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,596.38
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,285.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2022	000000	I00129		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,478.29
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$319.31
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,739.53
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,159.61	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$295.66	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,322.92	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,159.61
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295.66
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,322.92
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,159.61	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$295.66	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,322.92	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,159.61
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295.66
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,322.92
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$19,778.19	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,778.19
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,159.61	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$295.66	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,322.92	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,159.61
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295.66
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,322.92
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,159.61
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295.66
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,322.92
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$19,778.19	$0.00
							802,924.95	802,924.95

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2022	000000	D00005		8240-513-405013-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO COMPROMETIDO, EN OBRA 405013 CONTRATO MF DS IR FIII-56-21, POLIZA P00280 FECHA 02/01/2022	-$0.01	$0.00
				8220-513-405013-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO COMPROMETIDO, EN OBRA 405013 CONTRATO MF DS IR FIII-56-21, POLIZA P00280 FECHA 02/01/2022	$0.00	-$0.01
							-0.01	-0.01
21/feb./2022	OC 000472	P01519	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$227.36	$0.00
				8220-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$227.36
							227.36	227.36
21/feb./2022	CO 000525	P01521	Compra	8250-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: 0AA98, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$227.36	$0.00
				8240-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: 0AA98, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$227.36
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 525 Factura: 0AA98, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$227.36	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 525 Factura: 0AA98, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$227.36
							454.72	454.72
21/feb./2022	OC 000474	P01528	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$5,916.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$5,916.00
							5,916.00	5,916.00
21/feb./2022	CO 000527	P01529	Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 527 Factura: A5258, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$5,916.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 527 Factura: A5258, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$5,916.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 527 Factura: A5258, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$5,916.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 527 Factura: A5258, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$5,916.00
							11,832.00	11,832.00
21/feb./2022	GC 000194	P01815	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$9,129.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$8,931.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$2,308.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2022	GC 000194	P01815	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$1,335.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$1,001.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$37,610.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$9,129.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$8,931.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$2,308.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$1,335.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$1,001.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$37,610.00
							60,314.00	60,314.00
21/feb./2022	GD 000206	P01816	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 206	$9,129.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 206	$8,931.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 206	$2,308.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 206	$1,335.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 206	$1,001.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 206	$37,610.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 206	$0.00	$9,129.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 206	$0.00	$8,931.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 206	$0.00	$2,308.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 206	$0.00	$1,335.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 206	$0.00	$1,001.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 206	$0.00	$37,610.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 206	$9,129.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 206	$8,931.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 206	$2,308.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 206	$1,335.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 206	$37,610.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 206	$1,001.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 206	$0.00	$9,129.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 206	$0.00	$2,308.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 206	$0.00	$8,931.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 206	$0.00	$1,335.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2022	GD 000206	P01816	Gasto Devengado	2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 206	$0.00	$1,001.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 206	$0.00	$37,610.00
							120,628.00	120,628.00
21/feb./2022	GE 000205	P01817	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 205	$9,129.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 205	$8,931.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 205	$2,308.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 205	$1,335.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 205	$1,001.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 205	$37,610.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 205	$0.00	$9,129.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 205	$0.00	$8,931.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 205	$0.00	$2,308.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 205	$0.00	$1,335.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 205	$0.00	$1,001.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 205	$0.00	$37,610.00
							60,314.00	60,314.00
21/feb./2022	GP 000201	C00839	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 201	$9,129.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 201	$8,931.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 201	$2,308.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 201	$1,335.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 201	$1,001.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 201	$37,610.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 201	$0.00	$9,129.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 201	$0.00	$8,931.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 201	$0.00	$2,308.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 201	$0.00	$1,335.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 201	$0.00	$1,001.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 201	$0.00	$37,610.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 201	$9,129.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 201	$2,308.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 201	$8,931.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2022	GP 000201	C00839	Gasto Pagado	2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 201	$1,335.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 201	$1,001.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 201	$37,610.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 201	$0.00	$49,041.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$2,573.00
				1126-01-372	MARISELA ARELLANO ROBLES	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	$8,700.00
							120,628.00	120,628.00
21/feb./2022	GC 000195	P01818	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$996.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$2,987.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$528.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$35,546.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$996.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$2,987.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$528.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$35,546.00
							40,057.00	40,057.00
21/feb./2022	GD 000207	P01819	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 207	$996.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 207	$2,987.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 207	$528.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 207	$35,546.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 207	$0.00	$996.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 207	$0.00	$2,987.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 207	$0.00	$528.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 207	$0.00	$35,546.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 207	$996.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 207	$2,987.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 207	$528.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 207	$35,546.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 207	$0.00	$528.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 207	$0.00	$2,987.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 207	$0.00	$996.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 207	$0.00	$35,546.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							80,114.00	80,114.00
21/feb./2022	GE 000206	P01820	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 206	$996.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 206	$2,987.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 206	$528.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 206	$35,546.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 206	$0.00	$996.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 206	$0.00	$2,987.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 206	$0.00	$528.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 206	$0.00	$35,546.00
							40,057.00	40,057.00
21/feb./2022	GP 000202	C00841	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 202	$996.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 202	$2,987.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 202	$528.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 202	$35,546.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 202	$0.00	$996.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 202	$0.00	$2,987.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 202	$0.00	$528.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 202	$0.00	$35,546.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 202	$528.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 202	$2,987.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 202	$996.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 202	$35,546.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 202	$0.00	$38,653.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$904.00
				1126-01-010	CARLOS ALBERTO LUNA JUAREZ	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	$500.00
							80,114.00	80,114.00
21/feb./2022	PP 000290	P02305	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 290	$100,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 290	$0.00	$100,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							100,000.00	100,000.00
21/feb./2022	PA 000221	C01140	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 221	$100,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 221	$0.00	$100,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 221	$100,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 221	$0.00	$100,000.00
							200,000.00	200,000.00
21/feb./2022	OC 000578	P02307	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$7,630.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$7,630.00
							7,630.00	7,630.00
21/feb./2022	CO 000649	P02308	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 649 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,630.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 649 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,630.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 649 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,630.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 649 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,630.00
							15,260.00	15,260.00
21/feb./2022	PP 000291	P02309	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 649, Pago Programado: 291	$7,630.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 649, Pago Programado: 291	$0.00	$7,630.00
							7,630.00	7,630.00
21/feb./2022	PA 000222	C01141	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 222	$7,630.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 222	$0.00	$7,630.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 222	$7,630.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 222	$0.00	$7,630.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,260.00	15,260.00
21/feb./2022	OC 000581	P02316	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$7,542.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$7,542.00
							7,542.00	7,542.00
21/feb./2022	CO 000652	P02318	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 652 Factura: 0CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,542.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 652 Factura: 0CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,542.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 652 Factura: 0CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,542.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 652 Factura: 0CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,542.00
							15,084.00	15,084.00
21/feb./2022	PP 000293	P02320	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 652, Pago Programado: 293	$7,542.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 652, Pago Programado: 293	$0.00	$7,542.00
							7,542.00	7,542.00
21/feb./2022	PA 000224	C01144	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 224	$7,542.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 224	$0.00	$7,542.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 224	$7,542.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 224	$0.00	$7,542.00
							15,084.00	15,084.00
21/feb./2022	PP 000294	P02325	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 654, Pago Programado: 294	$8,676.80	$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 654, Pago Programado: 294	$0.00	$8,676.80
							8,676.80	8,676.80
21/feb./2022	PA 000225	C01145	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA CERCEDA ORTIZ, Folio Pago: 225	$8,676.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2022	PA 000225	C01145	Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA CERCEDA ORTIZ, Folio Pago: 225	$0.00	$8,676.80
				2112-1-001233	MARIA CRISTINA CERCEDA ORTIZ	GP MARIA CRISTINA CERCEDA ORTIZ, Folio Pago: 225	$8,676.80	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARIA CRISTINA CERCEDA ORTIZ, Folio Pago: 225	$0.00	$8,676.80
							17,353.60	17,353.60
21/feb./2022	000000	C01250		1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
21/feb./2022	GE 000306	P02648	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 306	$5,819.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 306	$3,266.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 306	$577.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 306	$0.00	$5,819.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 306	$0.00	$3,266.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 306	$0.00	$577.00
							9,662.00	9,662.00
21/feb./2022	GP 000305	C01251	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 305	$5,819.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 305	$3,266.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 305	$577.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 305	$0.00	$5,819.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 305	$0.00	$3,266.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 305	$0.00	$577.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 305	$5,819.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 305	$577.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 305	$3,266.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 305	$0.00	$9,184.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$478.00
							19,324.00	19,324.00
21/feb./2022	GE 000308	P02654	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 308	$4,772.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 308	$2,467.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 308	$436.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2022	GE 000308	P02654	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 308	$0.00	$4,772.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 308	$0.00	$2,467.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 308	$0.00	$436.00
							7,675.00	7,675.00
21/feb./2022	GP 000307	C01253	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 307	$4,772.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 307	$2,467.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 307	$436.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 307	$0.00	$4,772.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 307	$0.00	$2,467.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 307	$0.00	$436.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 307	$4,772.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 307	$436.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 307	$2,467.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 307	$0.00	$7,340.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$335.00
							15,350.00	15,350.00
21/feb./2022	GE 000309	P02657	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 309	$4,859.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 309	$2,727.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 309	$482.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 309	$0.00	$4,859.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 309	$0.00	$2,727.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 309	$0.00	$482.00
							8,068.00	8,068.00
21/feb./2022	GP 000308	C01254	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 308	$4,859.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 308	$2,727.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 308	$482.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 308	$0.00	$4,859.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 308	$0.00	$2,727.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 308	$0.00	$482.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 308	$4,859.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2022	GP 000308	C01254	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 308	$482.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 308	$2,727.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 308	$0.00	$7,714.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$354.00
							16,136.00	16,136.00
21/feb./2022	GE 000311	P02663	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 311	$4,772.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 311	$2,467.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 311	$436.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 311	$0.00	$4,772.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 311	$0.00	$2,467.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 311	$0.00	$436.00
							7,675.00	7,675.00
21/feb./2022	GP 000310	C01256	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 310	$4,772.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 310	$2,467.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 310	$436.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 310	$0.00	$4,772.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 310	$0.00	$2,467.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 310	$0.00	$436.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 310	$4,772.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 310	$436.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 310	$2,467.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 310	$0.00	$7,340.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$335.00
							15,350.00	15,350.00
21/feb./2022	000000	C01257		1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
21/feb./2022	GE 000313	P02669	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 313	$5,508.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 313	$2,333.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 313	$412.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2022	GE 000313	P02669	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 313	$0.00	$5,508.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 313	$0.00	$2,333.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 313	$0.00	$412.00
							8,253.00	8,253.00
21/feb./2022	GP 000312	C01259	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 312	$5,508.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 312	$2,333.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 312	$412.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 312	$0.00	$5,508.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 312	$0.00	$2,333.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 312	$0.00	$412.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 312	$5,508.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 312	$412.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 312	$2,333.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 312	$0.00	$7,843.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$410.00
							16,506.00	16,506.00
21/feb./2022	GE 000314	P02672	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 314	$1,100.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 314	$3,299.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 314	$583.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 314	$10,239.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 314	$0.00	$1,100.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 314	$0.00	$3,299.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 314	$0.00	$583.00
				8250-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 314	$0.00	$10,239.00
							15,221.00	15,221.00
21/feb./2022	GP 000313	C01260	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 313	$1,100.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 313	$3,299.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 313	$583.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 313	$10,239.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 313	$0.00	$1,100.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 313	$0.00	$3,299.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2022	GP 000313	C01260	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 313	$0.00	$583.00
				8260-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 313	$0.00	$10,239.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 313	$1,100.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 313	$583.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 313	$3,299.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 313	$10,239.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 313	$0.00	$15,109.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$112.00
							30,442.00	30,442.00
21/feb./2022	OC 000682	P02727	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA, RECONOCIMIENTOS, CHEQUES	$14,813.20	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA, RECONOCIMIENTOS, CHEQUES	$0.00	$14,813.20
							14,813.20	14,813.20
21/feb./2022	CO 000756	P02728	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 756 Factura: E3613, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$14,813.20	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 756 Factura: E3613, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$14,813.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 756 Factura: E3613, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$14,813.20	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 756 Factura: E3613, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$14,813.20
							29,626.40	29,626.40
21/feb./2022	OC 000896	P03451	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$40,600.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$40,600.00
							40,600.00	40,600.00
21/feb./2022	CO 000982	P03452	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 982 Factura: 27606, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$40,600.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 982 Factura: 27606, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$40,600.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 982 Factura: 27606, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$40,600.00	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 982 Factura: 27606, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$40,600.00
							81,200.00	81,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2022	OC 000900	P03460	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	$1,113.60	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	$0.00	$1,113.60
							1,113.60	1,113.60
21/feb./2022	CO 000986	P03461	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 986 Factura: 6AEFA, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$1,113.60	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 986 Factura: 6AEFA, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$1,113.60
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 986 Factura: 6AEFA, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$1,113.60	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 986 Factura: 6AEFA, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$1,113.60
							2,227.20	2,227.20
21/feb./2022	OC 000926	P03525	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$10,428.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$10,428.00
							10,428.00	10,428.00
21/feb./2022	CO 001012	P03526	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1012 Factura: 2F6D1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$10,428.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1012 Factura: 2F6D1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$10,428.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1012 Factura: 2F6D1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$10,428.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1012 Factura: 2F6D1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$10,428.00
							20,856.00	20,856.00
21/feb./2022	OC 000931	P03540	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$30,044.00	$0.00
				8220-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$30,044.00
							30,044.00	30,044.00
21/feb./2022	CO 001017	P03541	Compra	8250-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 1017 Factura: F7D8C, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$30,044.00	$0.00
				8240-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 1017 Factura: F7D8C, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$30,044.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 1017 Factura: F7D8C, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$30,044.00	$0.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1017 Factura: F7D8C, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$30,044.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							60,088.00	60,088.00
21/feb./2022	OC 000932	P03563	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000077 OVEROL	$69,800.00	$0.00
				8220-111-304006-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000077 OVEROL	$0.00	$69,800.00
							69,800.00	69,800.00
21/feb./2022	CO 001018	P03564	Compra	8250-111-304006-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 1018 Factura: 16D14, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$69,800.00	$0.00
				8240-111-304006-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 1018 Factura: 16D14, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$69,800.00
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 1018 Factura: 16D14, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$69,800.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1018 Factura: 16D14, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$69,800.00
							139,600.00	139,600.00
21/feb./2022	CO 001042	P03638	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$18,044.96	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$18,044.96
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: 04BE2, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$18,044.96	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: 04BE2, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$18,044.96
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1042 Factura: 04BE2, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$18,044.96	$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 1042 Factura: 04BE2, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$18,044.96
							54,134.88	54,134.88
21/feb./2022	CO 001045	P03641	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$19,333.31	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$0.00	$19,333.31
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1045 Factura: F13152, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$19,333.31	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1045 Factura: F13152, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$0.00	$19,333.31
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1045 Factura: F13152, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$19,333.31	$0.00
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GD Compra : 1045 Factura: F13152, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$0.00	$19,333.31
							57,999.93	57,999.93

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2022	OC 000960	P03698	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$16,008.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$16,008.00
							16,008.00	16,008.00
21/feb./2022	CO 001068	P03699	Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1068 Factura: 0F750, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$16,008.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1068 Factura: 0F750, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$16,008.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1068 Factura: 0F750, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$16,008.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1068 Factura: 0F750, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$16,008.00
							32,016.00	32,016.00
21/feb./2022	OC 000963	P03707	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$1,392.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
21/feb./2022	CO 001071	P03708	Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1071 Factura: 93B4B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$1,392.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1071 Factura: 93B4B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$1,392.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1071 Factura: 93B4B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$1,392.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1071 Factura: 93B4B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
21/feb./2022	OC 000964	P03710	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$1,392.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
21/feb./2022	CO 001072	P03711	Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1072 Factura: BCD2D, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$1,392.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1072 Factura: BCD2D, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$1,392.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1072 Factura: BCD2D, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$1,392.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1072 Factura: BCD2D, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$1,392.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,784.00	2,784.00
21/feb./2022	OC 000965	P03713	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$1,809.60	$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$1,809.60
							1,809.60	1,809.60
21/feb./2022	CO 001073	P03714	Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1073 Factura: FEDCD, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$1,809.60	$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1073 Factura: FEDCD, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$1,809.60
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1073 Factura: FEDCD, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$1,809.60	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1073 Factura: FEDCD, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$1,809.60
							3,619.20	3,619.20
21/feb./2022	OC 000974	P03740	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$8,375.20	$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$8,375.20
							8,375.20	8,375.20
21/feb./2022	CO 001082	P03741	Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1082 Factura: DBF29, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$8,375.20	$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1082 Factura: DBF29, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$8,375.20
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1082 Factura: DBF29, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$8,375.20	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1082 Factura: DBF29, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$8,375.20
							16,750.40	16,750.40
21/feb./2022	OC 000975	P03743	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$3,712.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$3,712.00
							3,712.00	3,712.00
21/feb./2022	CO 001083	P03744	Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1083 Factura: AF811, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$3,712.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1083 Factura: AF811, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$3,712.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2022	CO 001083	P03744	Compra	5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1083 Factura: AF811, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$3,712.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1083 Factura: AF811, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$3,712.00
							7,424.00	7,424.00
21/feb./2022	OC 000992	P03794	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$1,113.60	$0.00
				8220-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$1,113.60
							1,113.60	1,113.60
21/feb./2022	CO 001100	P03795	Compra	8250-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: 110D2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$1,113.60	$0.00
				8240-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: 110D2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$1,113.60
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1100 Factura: 110D2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$1,113.60	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1100 Factura: 110D2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$1,113.60
							2,227.20	2,227.20
22/feb./2022	GE 000112	P00509	Gasto Ejercido	8260-513-404065-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 112	$650,105.29	$0.00
				8250-513-404065-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 112	$0.00	$650,105.29
							650,105.29	650,105.29
22/feb./2022	GP 000111	C00358	Gasto Pagado	8270-513-404065-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 111	$650,105.29	$0.00
				8260-513-404065-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 111	$0.00	$650,105.29
				2113-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	GP Folio: 111	$650,105.29	$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 111	$0.00	$650,105.29
							1,300,210.58	1,300,210.58
22/feb./2022	000000	I00131		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$17,721.94	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$488.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2022	000000	I00131		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$87,859.88	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$66,813.49	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$16,052.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$28,575.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$360.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$735.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$2,000.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$8,881.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,440.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,587.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,014.20
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,456.60
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$534.98
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,694.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,506.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$659.00
				4143-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,565.40
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$864.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$963.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$194.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,475.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$573.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,920.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$80.00
				2199-01-580	SERGIO ALBERTO VELOZ CORTES	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,256.54
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,601.20
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$591.40
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,870.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$288.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$641.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,013.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,027.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,766.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$291.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,659.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2022	000000	I00131		4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$735.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,696.72
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$289.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$802.47
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,685.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,873.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$446.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,305.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$374.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,526.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,515.30
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,292.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,896.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$930.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,095.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$240.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$720.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,990.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,202.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$684.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,524.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,370.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,138.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,715.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$288.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$182.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$38.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,256.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,965.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,489.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$262.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,850.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$399.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$368.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,330.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$582.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2022	000000	I00131		4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$970.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$604.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,005.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$112.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,280.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,600.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$784.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,700.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$140.00
				4143-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$60.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,740.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,720.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$352.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$320.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$128.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$816.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$11,014.20	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,456.60	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$534.98	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,694.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,506.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8120-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$22,565.40	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$963.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,475.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$14,601.20	$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$591.40	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$5,870.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2022	000000	I00131		8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$641.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$2,013.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$6,027.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,766.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,659.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$13,696.72	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$802.47	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,873.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,305.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$18,526.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,515.30	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,292.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,896.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$930.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,095.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,990.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,202.00	$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,524.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,370.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,138.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,715.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,256.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,965.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,489.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2022	000000	I00131		8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$368.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,330.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$970.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$604.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,005.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$112.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$4,600.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$784.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8120-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,720.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$128.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$816.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,014.20
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,456.60
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.98
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,506.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8140-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,565.40
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$963.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,475.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2022	000000	I00131		8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,601.20
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$591.40
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,870.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$641.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,013.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,027.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,766.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,659.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,696.72
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.47
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,873.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,305.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,526.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,515.30
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,292.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,896.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$930.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,095.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,990.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,202.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,524.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,370.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,138.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,715.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2022	000000	I00131		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,256.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,965.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,489.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$604.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,005.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,600.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$784.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8140-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,720.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$534.98	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,694.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,506.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$22,565.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,870.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,766.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2022	000000	I00131		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$802.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$963.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,475.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,305.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,526.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$641.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,013.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,027.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,715.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,873.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,965.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,489.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,515.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,524.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,330.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$970.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,256.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$784.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$368.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,720.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$604.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,005.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$128.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2022	000000	I00131		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$816.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,659.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,292.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,370.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,138.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$13,456.60	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,990.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,202.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$112.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$11,014.20	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$13,696.72	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$5,896.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$930.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,095.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$14,601.20	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$591.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,506.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,565.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2022	000000	I00131		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,766.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$963.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,475.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,305.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$641.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,013.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,027.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,873.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,965.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,489.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,515.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,524.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$784.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$604.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2022	000000	I00131		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,005.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,659.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,292.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,370.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,138.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,456.60
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,990.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,202.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,014.20
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,696.72
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,896.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$930.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,095.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,601.20
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$591.40
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$11,014.20	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,456.60	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$534.98	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2022	000000	I00131		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,694.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,506.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8140-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$22,565.40	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$963.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,475.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$14,601.20	$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$591.40	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$5,870.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$641.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$2,013.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$6,027.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,766.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,659.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$13,696.72	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$802.47	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,873.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,305.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$18,526.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,515.30	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,292.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,896.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2022	000000	I00131		8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$930.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,095.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,990.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,202.00	$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,524.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,370.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,138.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,715.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,256.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,965.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,489.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$368.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,330.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$970.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$604.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,005.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$112.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$4,600.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$784.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8140-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,720.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$128.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2022	000000	I00131		8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$816.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,014.20
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,456.60
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.98
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,506.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8150-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,565.40
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$963.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,475.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,601.20
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$591.40
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,870.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$641.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,013.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,027.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,766.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,659.00
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,696.72
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.47
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,873.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,305.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2022	000000	I00131		8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,526.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,515.30
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,292.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,896.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$930.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,095.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,990.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,202.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,524.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,370.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,138.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,715.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,256.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,965.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,489.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$604.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,005.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,600.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$784.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2022	000000	I00131		8150-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,720.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
							937,452.62	937,452.62
22/feb./2022	000000	I00132		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$8,577.33	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$6,380.68	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$23,008.41	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$60,489.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$20,954.83	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$13,536.94	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$5,427.77	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$30,830.31	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$12,277.23	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$9,396.18	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$96,615.76
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,991.53
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,562.22
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,389.18
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,941.43
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,782.72
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,829.02
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.34
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$96,615.76	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$21,991.53	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,562.22	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$21,389.18	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$23,941.43	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,782.72	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$18,829.02	$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.34	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2022	000000	I00132		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,615.76
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,991.53
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,562.22
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,389.18
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,941.43
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,782.72
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,829.02
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$21,389.18	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$96,615.76	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$21,991.53	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$23,941.43	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,782.72	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,562.22	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$18,829.02	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.34	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,389.18
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,615.76
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,991.53
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,941.43
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,782.72
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,562.22
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,829.02
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.34
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$96,615.76	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$21,991.53	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,562.22	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$21,389.18	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$23,941.43	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,782.72	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$18,829.02	$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.34	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,615.76
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,991.53
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,562.22
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2022	000000	I00132		8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,389.18
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,941.43
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,782.72
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,829.02
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.34
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,277.23	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,396.18	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,277.23
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,396.18
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,277.23	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,396.18	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,277.23
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,396.18
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$21,673.41	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,673.41
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,277.23	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,396.18	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,277.23
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,396.18
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,277.23
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,396.18
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$21,673.41	$0.00
							871,881.77	871,881.77
22/feb./2022	OC 000285	P01077	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,711.08	$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,711.08
							1,711.08	1,711.08
22/feb./2022	CO 000338	P01078	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 338 Factura: 5BBC2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,711.08	$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 338 Factura: 5BBC2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,711.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 338 Factura: 5BBC2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,711.08	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2022	CO 000338	P01078	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 338 Factura: 5BBC2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,711.08
							3,422.16	3,422.16
22/feb./2022	OC 000286	P01080	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,327.10	$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,327.10
							3,327.10	3,327.10
22/feb./2022	CO 000339	P01081	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: B020D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,327.10	$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: B020D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,327.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 339 Factura: B020D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,327.10	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 339 Factura: B020D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,327.10
							6,654.20	6,654.20
22/feb./2022	OC 000287	P01082	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,290.11	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,290.11
							1,290.11	1,290.11
22/feb./2022	CO 000340	P01083	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: ACA52, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,290.11	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: ACA52, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,290.11
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 340 Factura: ACA52, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,290.11	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 340 Factura: ACA52, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,290.11
							2,580.22	2,580.22
22/feb./2022	OC 000388	P01289	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,113.16	$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,113.16
							8,113.16	8,113.16
22/feb./2022	CO 000440	P01290	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: F8812, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,113.16	$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: F8812, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,113.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 440 Factura: F8812, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,113.16	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2022	CO 000440	P01290	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 440 Factura: F8812, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,113.16
							16,226.32	16,226.32
22/feb./2022	OC 000389	P01291	Orden de Compra	8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$839.20	$0.00
				8220-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$839.20
							839.20	839.20
22/feb./2022	CO 000441	P01292	Compra	8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: F8813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$839.20	$0.00
				8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: F8813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$839.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 441 Factura: F8813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$839.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 441 Factura: F8813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$839.20
							1,678.40	1,678.40
22/feb./2022	OC 000390	P01293	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$13,067.93	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$13,067.93
							13,067.93	13,067.93
22/feb./2022	CO 000442	P01294	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: F8814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,067.93	$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: F8814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,067.93
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 442 Factura: F8814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,067.93	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 442 Factura: F8814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,067.93
							26,135.86	26,135.86
22/feb./2022	OC 000391	P01295	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$524.50	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$524.50
							524.50	524.50
22/feb./2022	CO 000443	P01296	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: F8815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$524.50	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: F8815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$524.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 443 Factura: F8815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$524.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2022	CO 000443	P01296	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 443 Factura: F8815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$524.50
							1,049.00	1,049.00
22/feb./2022	OC 000392	P01297	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,809.79	$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,809.79
							2,809.79	2,809.79
22/feb./2022	CO 000444	P01298	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: F8816, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,809.79	$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: F8816, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,809.79
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 444 Factura: F8816, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,809.79	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 444 Factura: F8816, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,809.79
							5,619.58	5,619.58
22/feb./2022	OC 000393	P01301	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,788.55	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,788.55
							1,788.55	1,788.55
22/feb./2022	CO 000446	P01302	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: F8817, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,788.55	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: F8817, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,788.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 446 Factura: F8817, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,788.55	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 446 Factura: F8817, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,788.55
							3,577.10	3,577.10
22/feb./2022	OC 000394	P01303	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,363.70	$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,363.70
							1,363.70	1,363.70
22/feb./2022	CO 000447	P01304	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 447 Factura: F8818, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,363.70	$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 447 Factura: F8818, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,363.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 447 Factura: F8818, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,363.70	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2022	CO 000447	P01304	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 447 Factura: F8818, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,363.70
							2,727.40	2,727.40
22/feb./2022	OC 000395	P01305	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,503.70	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,503.70
							3,503.70	3,503.70
22/feb./2022	CO 000448	P01306	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: F8819, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,503.70	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: F8819, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,503.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 448 Factura: F8819, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,503.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 448 Factura: F8819, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,503.70
							7,007.40	7,007.40
22/feb./2022	OC 000396	P01307	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$818.43	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$818.43
							818.43	818.43
22/feb./2022	CO 000449	P01308	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: F8820, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$818.43	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: F8820, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$818.43
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 449 Factura: F8820, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$818.43	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 449 Factura: F8820, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$818.43
							1,636.86	1,636.86
22/feb./2022	OC 000397	P01309	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,199.86	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,199.86
							2,199.86	2,199.86
22/feb./2022	CO 000450	P01310	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: F8821, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,199.86	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: F8821, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,199.86
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 450 Factura: F8821, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,199.86	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2022	CO 000450	P01310	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 450 Factura: F8821, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,199.86
							4,399.72	4,399.72
22/feb./2022	OC 000398	P01311	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$11,090.11	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$11,090.11
							11,090.11	11,090.11
22/feb./2022	CO 000451	P01312	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: F8822, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,090.11	$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: F8822, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,090.11
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 451 Factura: F8822, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,090.11	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 451 Factura: F8822, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,090.11
							22,180.22	22,180.22
22/feb./2022	OC 000399	P01313	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$11,982.98	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$11,982.98
							11,982.98	11,982.98
22/feb./2022	CO 000452	P01314	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: F8823, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,982.98	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: F8823, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,982.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 452 Factura: F8823, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,982.98	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 452 Factura: F8823, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,982.98
							23,965.96	23,965.96
22/feb./2022	OC 000400	P01315	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,937.20	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,937.20
							2,937.20	2,937.20
22/feb./2022	CO 000453	P01316	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: F8824, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,937.20	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: F8824, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,937.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 453 Factura: F8824, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,937.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2022	CO 000453	P01316	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 453 Factura: F8824, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,937.20
							5,874.40	5,874.40
22/feb./2022	OC 000401	P01317	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,363.70	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,363.70
							1,363.70	1,363.70
22/feb./2022	CO 000454	P01318	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: F8825, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,363.70	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: F8825, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,363.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 454 Factura: F8825, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,363.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 454 Factura: F8825, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,363.70
							2,727.40	2,727.40
22/feb./2022	OC 000402	P01319	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,127.65	$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,127.65
							5,127.65	5,127.65
22/feb./2022	CO 000455	P01320	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: F8826, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,127.65	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: F8826, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,127.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 455 Factura: F8826, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,127.65	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 455 Factura: F8826, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,127.65
							10,255.30	10,255.30
22/feb./2022	OC 000403	P01321	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$524.50	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$524.50
							524.50	524.50
22/feb./2022	CO 000456	P01322	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: F8827, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$524.50	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: F8827, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$524.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 456 Factura: F8827, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$524.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2022	CO 000456	P01322	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 456 Factura: F8827, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$524.50
							1,049.00	1,049.00
22/feb./2022	OC 000404	P01323	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$589.27	$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$589.27
							589.27	589.27
22/feb./2022	CO 000457	P01324	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 457 Factura: F8828, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$589.27	$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 457 Factura: F8828, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$589.27
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 457 Factura: F8828, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$589.27	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 457 Factura: F8828, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$589.27
							1,178.54	1,178.54
22/feb./2022	OC 000405	P01328	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$107,880.33	$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$107,880.33
							107,880.33	107,880.33
22/feb./2022	CO 000458	P01330	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: F8829, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$107,880.33	$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: F8829, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$107,880.33
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 458 Factura: F8829, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$107,880.33	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 458 Factura: F8829, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$107,880.33
							215,760.66	215,760.66
22/feb./2022	OC 000406	P01335	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$32,585.57	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$32,585.57
							32,585.57	32,585.57
22/feb./2022	CO 000459	P01336	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: F8831, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$32,585.57	$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: F8831, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$32,585.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 459 Factura: F8831, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$32,585.57	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2022	CO 000459	P01336	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 459 Factura: F8831, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$32,585.57
							65,171.14	65,171.14
22/feb./2022	OC 000407	P01337	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,972.63	$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,972.63
							7,972.63	7,972.63
22/feb./2022	CO 000460	P01338	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: F8833, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,972.63	$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: F8833, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,972.63
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 460 Factura: F8833, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,972.63	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 460 Factura: F8833, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,972.63
							15,945.26	15,945.26
22/feb./2022	OC 000408	P01339	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,517.70	$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,517.70
							2,517.70	2,517.70
22/feb./2022	CO 000461	P01340	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: F8834, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,517.70	$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: F8834, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,517.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 461 Factura: F8834, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,517.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 461 Factura: F8834, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,517.70
							5,035.40	5,035.40
22/feb./2022	OC 000409	P01344	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$11,218.02	$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$11,218.02
							11,218.02	11,218.02
22/feb./2022	CO 000462	P01345	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: F8835, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,218.02	$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: F8835, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,218.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 462 Factura: F8835, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,218.02	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2022	CO 000462	P01345	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 462 Factura: F8835, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,218.02
							22,436.04	22,436.04
22/feb./2022	OC 000410	P01349	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,412.60	$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,412.60
							2,412.60	2,412.60
22/feb./2022	CO 000463	P01350	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: F8836, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,412.60	$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: F8836, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,412.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 463 Factura: F8836, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,412.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 463 Factura: F8836, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,412.60
							4,825.20	4,825.20
22/feb./2022	OC 000411	P01354	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$524.50	$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$524.50
							524.50	524.50
22/feb./2022	CO 000464	P01355	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: F8837, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$524.50	$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: F8837, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$524.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 464 Factura: F8837, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$524.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 464 Factura: F8837, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$524.50
							1,049.00	1,049.00
22/feb./2022	OC 000412	P01356	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,898.11	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,898.11
							2,898.11	2,898.11
22/feb./2022	CO 000465	P01357	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: F8838, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,898.11	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: F8838, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,898.11
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 465 Factura: F8838, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,898.11	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2022	CO 000465	P01357	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 465 Factura: F8838, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,898.11
							5,796.22	5,796.22
22/feb./2022	OC 000413	P01358	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$419.60	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$419.60
							419.60	419.60
22/feb./2022	CO 000466	P01359	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 466 Factura: F8839, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$419.60	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 466 Factura: F8839, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$419.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 466 Factura: F8839, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$419.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 466 Factura: F8839, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$419.60
							839.20	839.20
22/feb./2022	OC 000414	P01360	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,047.62	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,047.62
							3,047.62	3,047.62
22/feb./2022	CO 000467	P01361	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 467 Factura: F8840, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,047.62	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 467 Factura: F8840, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,047.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 467 Factura: F8840, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,047.62	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 467 Factura: F8840, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,047.62
							6,095.24	6,095.24
22/feb./2022	OC 000415	P01362	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,675.40	$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,675.40
							6,675.40	6,675.40
22/feb./2022	CO 000468	P01363	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: F8841, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,675.40	$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: F8841, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,675.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 468 Factura: F8841, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,675.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2022	CO 000468	P01363	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 468 Factura: F8841, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,675.40
							13,350.80	13,350.80
22/feb./2022	OC 000416	P01364	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,307.80	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,307.80
							2,307.80	2,307.80
22/feb./2022	CO 000469	P01365	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: F8830, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,307.80	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: F8830, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,307.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 469 Factura: F8830, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,307.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 469 Factura: F8830, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,307.80
							4,615.60	4,615.60
22/feb./2022	OC 000417	P01366	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$11,206.93	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$11,206.93
							11,206.93	11,206.93
22/feb./2022	CO 000470	P01367	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: F8842, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,206.93	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: F8842, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,206.93
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 470 Factura: F8842, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,206.93	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 470 Factura: F8842, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,206.93
							22,413.86	22,413.86
22/feb./2022	OC 000418	P01368	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$10,361.93	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$10,361.93
							10,361.93	10,361.93
22/feb./2022	CO 000471	P01369	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: F8843, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,361.93	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: F8843, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,361.93
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 471 Factura: F8843, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,361.93	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2022	CO 000471	P01369	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 471 Factura: F8843, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,361.93
							20,723.86	20,723.86
22/feb./2022	OC 000420	P01373	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$110,141.34	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$110,141.34
							110,141.34	110,141.34
22/feb./2022	CO 000473	P01374	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: F8844, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$110,141.34	$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: F8844, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$110,141.34
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 473 Factura: F8844, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$110,141.34	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 473 Factura: F8844, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$110,141.34
							220,282.68	220,282.68
22/feb./2022	OC 000423	P01382	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,289.11	$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,289.11
							4,289.11	4,289.11
22/feb./2022	CO 000476	P01384	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 476 Factura: F8845, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,289.11	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 476 Factura: F8845, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,289.11
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 476 Factura: F8845, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,289.11	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 476 Factura: F8845, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,289.11
							8,578.22	8,578.22
22/feb./2022	OC 000424	P01386	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,049.00	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,049.00
							1,049.00	1,049.00
22/feb./2022	CO 000477	P01387	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: F8846, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,049.00	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: F8846, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,049.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 477 Factura: F8846, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,049.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2022	CO 000477	P01387	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 477 Factura: F8846, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,049.00
							2,098.00	2,098.00
22/feb./2022	OC 000425	P01388	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$20,408.99	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$20,408.99
							20,408.99	20,408.99
22/feb./2022	CO 000478	P01389	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: F8847, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$20,408.99	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: F8847, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$20,408.99
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 478 Factura: F8847, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$20,408.99	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 478 Factura: F8847, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$20,408.99
							40,817.98	40,817.98
22/feb./2022	OC 000426	P01390	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$839.20	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$839.20
							839.20	839.20
22/feb./2022	CO 000479	P01391	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: F8848, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$839.20	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: F8848, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$839.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 479 Factura: F8848, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$839.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 479 Factura: F8848, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$839.20
							1,678.40	1,678.40
22/feb./2022	OC 000473	P01525	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$1,160.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
22/feb./2022	CO 000526	P01526	Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 526 Factura: AA3B5, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$1,160.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 526 Factura: AA3B5, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$1,160.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 526 Factura: AA3B5, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$1,160.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2022	CO 000526	P01526	Compra	2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 526 Factura: AA3B5, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
22/feb./2022	GC 000261	P02331	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$1,500.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
22/feb./2022	GD 000274	P02343	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 274	$1,500.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 274	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 274	$0.00	$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
22/feb./2022	GE 000273	P02345	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 273	$1,500.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 273	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
22/feb./2022	GP 000272	C01150	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 272	$1,500.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 272	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 272	$1,500.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 272	$0.00	$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
22/feb./2022	OC 000591	P02352	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$26,158.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$26,158.00
							26,158.00	26,158.00
22/feb./2022	CO 000661	P02355	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 661 Factura: C5B2, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$26,158.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 661 Factura: C5B2, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$26,158.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 661 Factura: C5B2, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$26,158.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2022	CO 000661	P02355	Compra	2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 661 Factura: C5B2, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$26,158.00
							52,316.00	52,316.00
22/feb./2022	PP 000298	P02357	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 661, Pago Programado: 298	$26,158.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 661, Pago Programado: 298	$0.00	$26,158.00
							26,158.00	26,158.00
22/feb./2022	PA 000229	C01153	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 229	$26,158.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 229	$0.00	$26,158.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 229	$26,158.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 229	$0.00	$26,158.00
							52,316.00	52,316.00
22/feb./2022	OC 000595	P02382	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GC Producto: 5491000002 Motocicletas	$29,499.00	$0.00
				8220-111-101001-340-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GC Producto: 5491000002 Motocicletas	$0.00	$29,499.00
							29,499.00	29,499.00
22/feb./2022	CO 000666	P02383	Compra	8250-111-301001-510-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GD Compra : 666 Factura: FRA4E, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$29,499.00	$0.00
				8240-111-301001-510-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GD Compra : 666 Factura: FRA4E, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$0.00	$29,499.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	GD Compra : 666 Factura: FRA4E, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$29,499.00	$0.00
				2112-2-001474	SION Y NAS, SA DE CV	GD Compra : 666 Factura: FRA4E, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$0.00	$29,499.00
							58,998.00	58,998.00
22/feb./2022	PP 000302	P02387	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GE Compra : 666, Pago Programado: 302	$29,499.00	$0.00
				8250-111-301001-510-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GE Compra : 666, Pago Programado: 302	$0.00	$29,499.00
							29,499.00	29,499.00
22/feb./2022	PA 000234	C01163	Pago	8270-111-301001-510-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 234	$29,499.00	$0.00
				8260-111-301001-510-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 234	$0.00	$29,499.00
				2112-2-001474	SION Y NAS, SA DE CV	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 234	$29,499.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2022	PA 000234	C01163	Pago	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 234	$0.00	$29,499.00
							58,998.00	58,998.00
22/feb./2022	OC 000618	P02463	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$12,948.07	$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$25,113.85	$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$12,948.07
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$25,113.85
							38,061.92	38,061.92
22/feb./2022	CO 000689	P02464	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 689 Factura: F 8832, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,948.07	$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 689 Factura: F 8832, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$25,113.85	$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 689 Factura: F 8832, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,948.07
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 689 Factura: F 8832, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$25,113.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 689 Factura: F 8832, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$38,061.92	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 689 Factura: F 8832, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$38,061.92
							76,123.84	76,123.84
22/feb./2022	OC 000717	P02858	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000031 BOMBA FRENOS	$3,250.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000006 LIQUIDO PARA FRENOS	$150.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000031 BOMBA FRENOS	$0.00	$3,250.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000006 LIQUIDO PARA FRENOS	$0.00	$150.00
							3,400.00	3,400.00
22/feb./2022	CO 000794	P02862	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 794 Factura: 346CE, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$150.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 794 Factura: 346CE, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$3,250.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 794 Factura: 346CE, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$150.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 794 Factura: 346CE, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$3,250.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 794 Factura: 346CE, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$150.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 794 Factura: 346CE, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$3,250.00	$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 794 Factura: 346CE, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$3,400.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,800.00	6,800.00
22/feb./2022	OC 000721	P02868	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 BALATAS Y DISCOS PARA FRENOS	$6,955.00	$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 BALATAS Y DISCOS PARA FRENOS	$0.00	$6,955.00
							6,955.00	6,955.00
22/feb./2022	CO 000797	P02870	Compra	8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 797 Factura: EE7D0, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$6,955.00	$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 797 Factura: EE7D0, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$6,955.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 797 Factura: EE7D0, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$6,955.00	$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 797 Factura: EE7D0, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$6,955.00
							13,910.00	13,910.00
22/feb./2022	PA 000234	C01332	Cancelación Pago	8270-111-301001-510-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	Cancelación GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 234	-$29,499.00	$0.00
				8260-111-301001-510-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	Cancelación GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 234	$0.00	-$29,499.00
				2112-2-001474	SION Y NAS, SA DE CV	Cancelación GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 234	-$29,499.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Cancelación GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 234	$0.00	-$29,499.00
							-58,998.00	-58,998.00
22/feb./2022	PP 000302	P02890	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	Cancelación GE Compra : 666, Pago Programado: 302	-$29,499.00	$0.00
				8250-111-301001-510-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	Cancelación GE Compra : 666, Pago Programado: 302	$0.00	-$29,499.00
							-29,499.00	-29,499.00
22/feb./2022	CO 000666	P02891	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	Cancelación GD Compra : 666 Factura: FRA4E, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	-$29,499.00	$0.00
				8240-111-301001-510-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	Cancelación GD Compra : 666 Factura: FRA4E, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$0.00	-$29,499.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Cancelación GD Compra : 666 Factura: FRA4E, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	-$29,499.00	$0.00
				2112-2-001474	SION Y NAS, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 666 Factura: FRA4E, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$0.00	-$29,499.00
							-58,998.00	-58,998.00
22/feb./2022	CO 000804	P02892	Compra	8250-111-101001-340-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GD Compra : 804 Factura: 7FA4E, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$29,499.00	$0.00
				8240-111-101001-340-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GD Compra : 804 Factura: 7FA4E, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$0.00	$29,499.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2022	CO 000804	P02892	Compra	1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	GD Compra : 804 Factura: 7FA4E, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$29,499.00	$0.00
				2112-2-001474	SION Y NAS, SA DE CV	GD Compra : 804 Factura: 7FA4E, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$0.00	$29,499.00
							58,998.00	58,998.00
22/feb./2022	PP 000370	P02893	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GE Compra : 804, Pago Programado: 370	$29,499.00	$0.00
				8250-111-101001-340-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GE Compra : 804, Pago Programado: 370	$0.00	$29,499.00
							29,499.00	29,499.00
22/feb./2022	PA 000302	C01333	Pago	8270-111-101001-340-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 302	$29,499.00	$0.00
				8260-111-101001-340-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 302	$0.00	$29,499.00
				2112-2-001474	SION Y NAS, SA DE CV	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 302	$29,499.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 302	$0.00	$29,499.00
							58,998.00	58,998.00
22/feb./2022	PP 000371	P02896	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GE Compra : 805, Pago Programado: 371	$29,499.00	$0.00
				8250-111-101001-340-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GE Compra : 805, Pago Programado: 371	$0.00	$29,499.00
							29,499.00	29,499.00
22/feb./2022	PA 000303	C01334	Pago	8270-111-101001-340-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 303	$29,499.00	$0.00
				8260-111-101001-340-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 303	$0.00	$29,499.00
				2112-2-001474	SION Y NAS, SA DE CV	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 303	$29,499.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 303	$0.00	$29,499.00
							58,998.00	58,998.00
22/feb./2022	PP 000372	P02899	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GE Compra : 806, Pago Programado: 372	$29,499.00	$0.00
				8250-111-101001-340-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GE Compra : 806, Pago Programado: 372	$0.00	$29,499.00
							29,499.00	29,499.00
22/feb./2022	PA 000304	C01335	Pago	8270-111-101001-340-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 304	$29,499.00	$0.00
				8260-111-101001-340-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 304	$0.00	$29,499.00
				2112-2-001474	SION Y NAS, SA DE CV	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 304	$29,499.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 304	$0.00	$29,499.00
							58,998.00	58,998.00
22/feb./2022	PP 000373	P02902	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GE Compra : 807, Pago Programado: 373	$29,499.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2022	PP 000373	P02902	Programacion de Pago	8250-111-101001-340-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GE Compra : 807, Pago Programado: 373	$0.00	$29,499.00
							29,499.00	29,499.00
22/feb./2022	PA 000305	C01336	Pago	8270-111-101001-340-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 305	$29,499.00	$0.00
				8260-111-101001-340-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 305	$0.00	$29,499.00
				2112-2-001474	SION Y NAS, SA DE CV	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 305	$29,499.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 305	$0.00	$29,499.00
							58,998.00	58,998.00
22/feb./2022	PP 000374	P02908	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GE Compra : 808, Pago Programado: 374	$29,499.00	$0.00
				8250-111-301001-510-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GE Compra : 808, Pago Programado: 374	$0.00	$29,499.00
							29,499.00	29,499.00
22/feb./2022	PA 000306	C01338	Pago	8270-111-301001-510-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 306	$29,499.00	$0.00
				8260-111-301001-510-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 306	$0.00	$29,499.00
				2112-2-001474	SION Y NAS, SA DE CV	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 306	$29,499.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 306	$0.00	$29,499.00
							58,998.00	58,998.00
22/feb./2022	PP 000377	P02917	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GE Compra : 811, Pago Programado: 377	$29,499.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GE Compra : 811, Pago Programado: 377	$0.00	$29,499.00
							29,499.00	29,499.00
22/feb./2022	PA 000309	C01342	Pago	8270-111-101001-390-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 309	$29,499.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 309	$0.00	$29,499.00
				2112-2-001474	SION Y NAS, SA DE CV	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 309	$29,499.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 309	$0.00	$29,499.00
							58,998.00	58,998.00
22/feb./2022	OC 000773	P03038	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 VERIFICACION VEHICULAR	$1,320.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 VERIFICACION VEHICULAR	$0.00	$1,320.00
							1,320.00	1,320.00
22/feb./2022	CO 000849	P03039	Compra	8250-111-101001-390-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 849 Factura: VARIOS, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$1,320.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 849 Factura: VARIOS, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$1,320.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2022	CO 000849	P03039	Compra	5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 849 Factura: VARIOS, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$1,320.00	$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 849 Factura: VARIOS, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$1,320.00
							2,640.00	2,640.00
22/feb./2022	OC 000999	P03815	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	$64,133.78	$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	$0.00	$64,133.78
							64,133.78	64,133.78
22/feb./2022	CO 001107	P03816	Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1107 Factura: AC5FA, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$64,133.78	$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1107 Factura: AC5FA, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$64,133.78
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1107 Factura: AC5FA, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$64,133.78	$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 1107 Factura: AC5FA, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$64,133.78
							128,267.56	128,267.56
22/feb./2022	OC 001028	P03903	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000151 DISCO DE CORTE Y EXTENSION ATERRIZADA	$2,813.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000176 ESMERILADORA	$2,900.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$1,816.56	$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000151 DISCO DE CORTE Y EXTENSION ATERRIZADA	$0.00	$2,813.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000176 ESMERILADORA	$0.00	$2,900.00
				8220-111-304008-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$0.00	$1,816.56
							7,529.56	7,529.56
22/feb./2022	OC 001043	P03966	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000542 CONO DE SEGURIDAD CON REFLEJANTE	$9,280.00	$0.00
				8220-111-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000542 CONO DE SEGURIDAD CON REFLEJANTE	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
22/feb./2022	CO 001150	P03967	Compra	8250-111-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1150 Factura: FECB5, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$9,280.00	$0.00
				8240-111-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1150 Factura: FECB5, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$9,280.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2022	CO 001150	P03967	Compra	5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1150 Factura: FECB5, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$9,280.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1150 Factura: FECB5, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
22/feb./2022	OC 001044	P03972	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBERIA PVC S-25 DE 12"	$104,208.60	$0.00
				8220-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBERIA PVC S-25 DE 12"	$0.00	$104,208.60
							104,208.60	104,208.60
22/feb./2022	CO 001151	P03973	Compra	8250-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1151 Factura: 53151, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$104,208.60	$0.00
				8240-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1151 Factura: 53151, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$104,208.60
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 1151 Factura: 53151, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$104,208.60	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1151 Factura: 53151, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$104,208.60
							208,417.20	208,417.20
22/feb./2022	OC 001045	P03975	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBERIA PVC ALCANTARILLADO S-25 DE 10"	$98,600.00	$0.00
				8220-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBERIA PVC ALCANTARILLADO S-25 DE 10"	$0.00	$98,600.00
							98,600.00	98,600.00
22/feb./2022	CO 001152	P03976	Compra	8250-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1152 Factura: 6A308, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$98,600.00	$0.00
				8240-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1152 Factura: 6A308, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$98,600.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 1152 Factura: 6A308, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$98,600.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1152 Factura: 6A308, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$98,600.00
							197,200.00	197,200.00
22/feb./2022	OC 001046	P03982	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000013 LIJAS Y CEPILLOS DE ALAMBRE	$960.48	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000013 LIJAS Y CEPILLOS DE ALAMBRE	$0.00	$960.48
							960.48	960.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2022	CO 001153	P03983	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1153 Factura: 2441F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$960.48	$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1153 Factura: 2441F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$960.48
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1153 Factura: 2441F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$960.48	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1153 Factura: 2441F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$960.48
							1,920.96	1,920.96
22/feb./2022	CO 001155	P03988	Compra	8250-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1155 Factura: 77FB7, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$2,813.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1155 Factura: 77FB7, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$2,900.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1155 Factura: 77FB7, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$1,816.56	$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1155 Factura: 77FB7, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$2,813.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1155 Factura: 77FB7, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$2,900.00
				8240-111-304008-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1155 Factura: 77FB7, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$1,816.56
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1155 Factura: 77FB7, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$5,713.00	$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1155 Factura: 77FB7, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$1,816.56	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1155 Factura: 77FB7, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$7,529.56
							15,059.12	15,059.12
23/feb./2022	GE 000113	P00512	Gasto Ejercido	8260-513-404053-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 113	$639,881.27	$0.00
				8250-513-404053-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 113	$0.00	$639,881.27
							639,881.27	639,881.27
23/feb./2022	GP 000112	C00359	Gasto Pagado	8270-513-404053-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 112	$639,881.27	$0.00
				8260-513-404053-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 112	$0.00	$639,881.27
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 112	$0.00	$447,916.89
				1134-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ		$0.00	$191,964.38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2022	GP 000112	C00359	Gasto Pagado	2113-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	GP Folio: 112	$639,881.27	$0.00
							1,279,762.54	1,279,762.54
23/feb./2022	GE 000114	P00514	Gasto Ejercido	8260-513-405008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 114	$961,277.99	$0.00
				8250-513-405008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 114	$0.00	$961,277.99
							961,277.99	961,277.99
23/feb./2022	GP 000113	C00360	Gasto Pagado	8270-513-405008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 113	$961,277.99	$0.00
				8260-513-405008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 113	$0.00	$961,277.99
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 113	$0.00	$672,894.59
				1134-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA		$0.00	$288,383.40
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GP Folio: 113	$961,277.99	$0.00
							1,922,555.98	1,922,555.98
23/feb./2022	GP 000114	C00361	Gasto Pagado	8270-513-402022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 114	$18,144.01	$0.00
				8260-513-402022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 114	$0.00	$18,144.01
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 114	$0.00	$12,700.81
				1134-001439	LUIS CARLOS ALANIZ HERNANDEZ		$0.00	$5,443.20
				2113-001439	LUIS CARLOS ALANIZ HERNANDEZ	GP Folio: 114	$18,144.01	$0.00
							36,288.02	36,288.02
23/feb./2022	GD 000117	P00652	Gasto Devengado	8250-513-404011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 117	$63,019.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2022	GD 000117	P00652	Gasto Devengado	8240-513-404011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 117	$0.00	$63,019.20
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 117	$63,019.20	$0.00
				2113-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	GD Folio: 117	$0.00	$63,019.20
							126,038.40	126,038.40
23/feb./2022	000000	I00133		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$33,302.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$912.60	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$39,309.10	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$98,924.74	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$1,456.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$28,583.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$25,011.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,790.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$7,779.45	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$7,779.45	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$7,779.45	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$7,779.45	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$19,263.83	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$17,821.92	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$19,250.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,033.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$30,302.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$28,200.46
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$105.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,683.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$366.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$802.47
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,359.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,068.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,318.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$963.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$291.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,640.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,146.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,036.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,785.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2022	000000	I00133		4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$192.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,602.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$399.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,250.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,223.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$782.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,378.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,925.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,821.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$66,684.27
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$30,302.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,942.39
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,584.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$436.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$800.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$446.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$659.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,364.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,456.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,684.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$388.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$35,196.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,146.00
				2199-01-734	ALEJANDRINA AGUILAR MARTINEZ	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$1,456.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,536.40
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,415.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$171.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,806.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,659.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,033.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$326.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$399.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$229.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,839.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2022	000000	I00133		4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,156.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,489.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,703.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$262.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,850.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,642.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$266.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$373.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$560.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,455.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$318.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$237.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$900.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$217.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,840.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,519.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,100.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$420.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,220.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,236.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$682.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$620.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$248.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,581.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,700.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$90.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$28,200.46	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,683.00	$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$802.47	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,359.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,068.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,318.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$963.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$17,640.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,146.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2022	000000	I00133		8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,036.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,785.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,602.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$19,250.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,223.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$782.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,378.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$1,821.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$66,684.27	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$30,302.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,942.39	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$25,364.00	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,456.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$5,684.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$35,196.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,146.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,415.00	$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$171.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,806.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,659.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$4,033.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2022	000000	I00133		8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,156.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,489.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,703.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$373.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,455.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$318.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$217.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$9,840.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,519.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$5,100.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$5,220.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,236.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$682.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$620.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,581.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,200.46
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,683.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.47
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,359.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,068.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,318.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$963.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,640.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2022	000000	I00133		8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,036.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,785.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,602.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,250.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,223.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$782.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,378.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,821.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,684.27
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,302.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,942.39
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,364.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,456.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,684.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,196.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,415.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,806.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,659.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,033.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2022	000000	I00133		8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,156.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,489.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,703.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,455.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$318.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,840.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,519.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,100.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,220.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,236.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$682.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,581.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$802.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,359.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,068.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,318.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$963.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,942.39	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,640.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2022	000000	I00133		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,785.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$25,364.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,456.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,223.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$782.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,821.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,033.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,489.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,703.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,684.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$35,196.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$373.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,156.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,519.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$620.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,455.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$318.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,840.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,581.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,220.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2022	000000	I00133		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$682.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,146.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,378.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$30,302.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,146.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,659.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,683.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,602.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,415.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$171.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$217.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$28,200.46	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$66,684.27	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,036.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,068.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,318.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$963.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,942.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,785.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,364.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,223.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2022	000000	I00133		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$782.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,821.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,033.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,489.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,703.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,196.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,519.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,455.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$318.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,581.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$682.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2022	000000	I00133		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,378.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,302.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,659.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,683.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,602.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,415.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,200.46
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,684.27
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,036.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$28,200.46	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,683.00	$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$802.47	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,359.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,068.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,318.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$963.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$17,640.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,146.00	$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,036.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,785.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,602.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$19,250.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2022	000000	I00133		8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,223.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$782.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,378.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$1,821.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$66,684.27	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$30,302.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,942.39	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$25,364.00	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,456.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$5,684.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$35,196.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,146.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,415.00	$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$171.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,806.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,659.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$4,033.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,156.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,489.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,703.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2022	000000	I00133		8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$373.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,455.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$318.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$217.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$9,840.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,519.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$5,100.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$5,220.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,236.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$682.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$620.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,581.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,200.46
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,683.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.47
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,359.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,068.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,318.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$963.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,640.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.00
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,036.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,785.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,602.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2022	000000	I00133		8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,250.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,223.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$782.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,378.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,821.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,684.27
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,302.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,942.39
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,364.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,456.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,684.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,196.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,415.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,806.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,659.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,033.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,156.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,489.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,703.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2022	000000	I00133		8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,455.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$318.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,840.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,519.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,100.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,220.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,236.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$682.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,581.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
							1,392,330.76	1,392,330.76
23/feb./2022	000000	I00134		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$45,503.56	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,534.16	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$6,086.65	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$6,338.69	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$6,105.55	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$43,466.42	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$32,284.93	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$9,242.85	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$7,639.56	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$69,146.69
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,372.49
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,451.40
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,527.50
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$34,445.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2022	000000	I00134		4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,963.71
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,412.33
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$69,146.69	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$17,372.49	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,451.40	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$15,527.50	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$34,445.01	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,963.71	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$15,412.33	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,146.69
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,372.49
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,451.40
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,527.50
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,445.01
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,963.71
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,412.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,527.50	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$69,146.69	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$17,372.49	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$34,445.01	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,963.71	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,451.40	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$15,412.33	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,527.50
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,146.69
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,372.49
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,445.01
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,963.71
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,451.40
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,412.33
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$69,146.69	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$17,372.49	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,451.40	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$15,527.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2022	000000	I00134		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$34,445.01	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,963.71	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$15,412.33	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,146.69
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,372.49
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,451.40
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,527.50
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,445.01
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,963.71
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,412.33
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,242.85	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,639.56	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,242.85
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,639.56
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,242.85	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,639.56	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,242.85
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,639.56
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$16,882.41	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,882.41
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,242.85	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,639.56	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,242.85
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,639.56
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,242.85
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,639.56
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$16,882.41	$0.00
							725,221.53	725,221.53
23/feb./2022	OC 000387	P01287	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,049.00	$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,049.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,049.00	1,049.00
23/feb./2022	CO 000439	P01288	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: F8849, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,049.00	$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: F8849, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,049.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 439 Factura: F8849, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,049.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 439 Factura: F8849, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,049.00
							2,098.00	2,098.00
23/feb./2022	OC 000520	P02057	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$12,231.98	$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$12,231.98
							12,231.98	12,231.98
23/feb./2022	CO 000575	P02058	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 575 Factura: 2DBCC, 352 ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV	$12,231.98	$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 575 Factura: 2DBCC, 352 ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV	$0.00	$12,231.98
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 575 Factura: 2DBCC, 352 ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV	$12,231.98	$0.00
				2112-1-000352	ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV	GD Compra : 575 Factura: 2DBCC, 352 ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV	$0.00	$12,231.98
							24,463.96	24,463.96
23/feb./2022	OC 000739	P02933	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	$15,210.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	$0.00	$15,210.00
							15,210.00	15,210.00
23/feb./2022	CO 000816	P02935	Compra	8250-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 816 Factura: D945E, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$15,210.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 816 Factura: D945E, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	$15,210.00
				5137-3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	GD Compra : 816 Factura: D945E, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$15,210.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2022	CO 000816	P02935	Compra	2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GD Compra : 816 Factura: D945E, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	$15,210.00
							30,420.00	30,420.00
23/feb./2022	PP 000380	P02937	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 816, Pago Programado: 380	$15,210.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 816, Pago Programado: 380	$0.00	$15,210.00
							15,210.00	15,210.00
23/feb./2022	PA 000312	C01347	Pago	8270-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 312	$15,210.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 312	$0.00	$15,210.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 312	$15,210.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 312	$0.00	$15,210.00
							30,420.00	30,420.00
23/feb./2022	PP 000390	P03041	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 849, Pago Programado: 390	$1,320.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 849, Pago Programado: 390	$0.00	$1,320.00
							1,320.00	1,320.00
23/feb./2022	PA 000322	C01388	Pago	8270-111-101001-390-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 322	$1,320.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 322	$0.00	$1,320.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 322	$1,320.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 322	$0.00	$1,320.00
							2,640.00	2,640.00
23/feb./2022	OC 000774	P03042	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 ALTA VEHICULAR	$8,082.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 ALTA VEHICULAR	$0.00	$8,082.00
							8,082.00	8,082.00
23/feb./2022	CO 000851	P03043	Compra	8250-111-101001-390-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 851 Factura: VARIAS, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$8,082.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 851 Factura: VARIAS, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$8,082.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 851 Factura: VARIAS, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$8,082.00	$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 851 Factura: VARIAS, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$8,082.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,164.00	16,164.00
23/feb./2022	PP 000391	P03044	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 851, Pago Programado: 391	$8,082.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 851, Pago Programado: 391	$0.00	$8,082.00
							8,082.00	8,082.00
23/feb./2022	PA 000323	C01389	Pago	8270-111-101001-390-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 323	$8,082.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 323	$0.00	$8,082.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 323	$8,082.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 323	$0.00	$8,082.00
							16,164.00	16,164.00
23/feb./2022	OC 000794	P03086	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$13,470.04	$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$13,470.04
							13,470.04	13,470.04
23/feb./2022	CO 000867	P03087	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 867 Factura: 2F991, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$13,470.04	$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 867 Factura: 2F991, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$13,470.04
				5131-3121	GAS	GD Compra : 867 Factura: 2F991, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$13,470.04	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 867 Factura: 2F991, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$13,470.04
							26,940.08	26,940.08
23/feb./2022	OC 000815	P03152	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000542 ENGRAPADORA INDUSTRIAL	$5,185.20	$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000542 ENGRAPADORA INDUSTRIAL	$0.00	$5,185.20
							5,185.20	5,185.20
23/feb./2022	CO 000890	P03154	Compra	8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 890 Factura: 9C676, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$5,185.20	$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 890 Factura: 9C676, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$5,185.20
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 890 Factura: 9C676, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$5,185.20	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 890 Factura: 9C676, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$5,185.20
							10,370.40	10,370.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2022	OC 000819	P03172	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000166 ESCALERA	$9,048.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000166 ESCALERA	$0.00	$9,048.00
							9,048.00	9,048.00
23/feb./2022	CO 000897	P03173	Compra	8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 897 Factura: 5FA80, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$9,048.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 897 Factura: 5FA80, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$9,048.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 897 Factura: 5FA80, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$9,048.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 897 Factura: 5FA80, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$9,048.00
							18,096.00	18,096.00
23/feb./2022	OC 000851	P03286	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GC Producto: 2451000004 VIDRIO.95X2.18 6MM	$5,684.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GC Producto: 2451000004 VIDRIO.95X2.18 6MM	$0.00	$5,684.00
							5,684.00	5,684.00
23/feb./2022	CO 000929	P03287	Compra	8250-111-101001-390-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GD Compra : 929 Factura: B9FF2, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$5,684.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GD Compra : 929 Factura: B9FF2, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$5,684.00
				5124-2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	GD Compra : 929 Factura: B9FF2, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$5,684.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 929 Factura: B9FF2, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$5,684.00
							11,368.00	11,368.00
23/feb./2022	OC 000854	P03296	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	$10,551.36	$0.00
				8220-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	$0.00	$10,551.36
							10,551.36	10,551.36
23/feb./2022	CO 000931	P03297	Compra	8250-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 931 Factura: 1CA2F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$10,551.36	$0.00
				8240-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 931 Factura: 1CA2F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$10,551.36
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 931 Factura: 1CA2F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$10,551.36	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 931 Factura: 1CA2F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$10,551.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							21,102.72	21,102.72
23/feb./2022	OC 000856	P03306	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 HILO NARANJA	$18,328.00	$0.00
				8220-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 HILO NARANJA	$0.00	$18,328.00
							18,328.00	18,328.00
23/feb./2022	CO 000935	P03307	Compra	8250-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 935 Factura: 22377, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$18,328.00	$0.00
				8240-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 935 Factura: 22377, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$18,328.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 935 Factura: 22377, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$18,328.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 935 Factura: 22377, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$18,328.00
							36,656.00	36,656.00
23/feb./2022	OC 000859	P03312	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	$16,499.84	$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	$0.00	$16,499.84
							16,499.84	16,499.84
23/feb./2022	CO 000937	P03314	Compra	8250-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 937 Factura: 20FDA, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$16,499.84	$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 937 Factura: 20FDA, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$16,499.84
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 937 Factura: 20FDA, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$16,499.84	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 937 Factura: 20FDA, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$16,499.84
							32,999.68	32,999.68
23/feb./2022	OC 000860	P03320	Orden de Compra	8240-111-305004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000151 DISCO DE CORTE	$22,504.00	$0.00
				8220-111-305004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000151 DISCO DE CORTE	$0.00	$22,504.00
							22,504.00	22,504.00
23/feb./2022	CO 000939	P03322	Compra	8250-111-305004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 939 Factura: E24F3, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$22,504.00	$0.00
				8240-111-305004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 939 Factura: E24F3, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$22,504.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2022	CO 000939	P03322	Compra	5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 939 Factura: E24F3, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$22,504.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 939 Factura: E24F3, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$22,504.00
							45,008.00	45,008.00
23/feb./2022	OC 000863	P03330	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000013 Hidrolavadora	$39,324.00	$0.00
				8220-111-101001-280-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000013 Hidrolavadora	$0.00	$39,324.00
							39,324.00	39,324.00
23/feb./2022	CO 000942	P03331	Compra	8250-111-101001-280-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 942 Factura: 7797B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$39,324.00	$0.00
				8240-111-101001-280-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 942 Factura: 7797B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$39,324.00
				1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	GD Compra : 942 Factura: 7797B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$39,324.00	$0.00
				2112-2-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 942 Factura: 7797B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$39,324.00
							78,648.00	78,648.00
23/feb./2022	CO 000937	P03365	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 937 Factura: 20FDA, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-$16,499.84	$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 937 Factura: 20FDA, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	-$16,499.84
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Cancelación GD Compra : 937 Factura: 20FDA, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-$16,499.84	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Cancelación GD Compra : 937 Factura: 20FDA, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	-$16,499.84
							-32,999.68	-32,999.68
23/feb./2022	CO 000953	P03366	Compra	8250-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 953 Factura: 20FDA, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$16,499.84	$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 953 Factura: 20FDA, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$16,499.84
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 953 Factura: 20FDA, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$16,499.84	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 953 Factura: 20FDA, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$16,499.84
							32,999.68	32,999.68
23/feb./2022	OC 000930	P03537	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000008 DISCO DURO PARA MICROCOMPUTADORA	$3,340.80	$0.00
				8220-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000008 DISCO DURO PARA MICROCOMPUTADORA	$0.00	$3,340.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,340.80	3,340.80
23/feb./2022	CO 001016	P03538	Compra	8250-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 1016 Factura: B4036, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$3,340.80	$0.00
				8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 1016 Factura: B4036, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$3,340.80
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 1016 Factura: B4036, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$3,340.80	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1016 Factura: B4036, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$3,340.80
							6,681.60	6,681.60
23/feb./2022	OC 000936	P03575	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$48,720.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$48,720.00
							48,720.00	48,720.00
23/feb./2022	CO 001022	P03576	Compra	8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 24533, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$48,720.00	$0.00
				8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 24533, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$48,720.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1022 Factura: 24533, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$48,720.00	$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 1022 Factura: 24533, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$48,720.00
							97,440.00	97,440.00
23/feb./2022	OC 000937	P03578	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$48,720.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$48,720.00
							48,720.00	48,720.00
23/feb./2022	CO 001023	P03579	Compra	8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 65749, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$48,720.00	$0.00
				8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 65749, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$48,720.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2022	CO 001023	P03579	Compra	5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1023 Factura: 65749, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$48,720.00	$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 1023 Factura: 65749, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$48,720.00
							97,440.00	97,440.00
23/feb./2022	OC 000938	P03581	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 AGUA EMBOTELLADA	$3,190.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 AGUA EMBOTELLADA	$0.00	$3,190.00
							3,190.00	3,190.00
23/feb./2022	CO 001024	P03585	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1024 Factura: DECD4, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$3,190.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1024 Factura: DECD4, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$3,190.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1024 Factura: DECD4, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$3,190.00	$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 1024 Factura: DECD4, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$3,190.00
							6,380.00	6,380.00
23/feb./2022	OC 000941	P03593	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 AGUA EMBOTELLADA	$3,190.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 AGUA EMBOTELLADA	$0.00	$3,190.00
							3,190.00	3,190.00
23/feb./2022	CO 001027	P03594	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: BD86D, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$3,190.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: BD86D, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$3,190.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1027 Factura: BD86D, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$3,190.00	$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 1027 Factura: BD86D, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$3,190.00
							6,380.00	6,380.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2022	OC 000942	P03596	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 AGUA EMBOTELLADA	$1,914.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 AGUA EMBOTELLADA	$0.00	$1,914.00
							1,914.00	1,914.00
23/feb./2022	CO 001028	P03597	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1028 Factura: 7BDC9, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$1,914.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1028 Factura: 7BDC9, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$1,914.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1028 Factura: 7BDC9, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$1,914.00	$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 1028 Factura: 7BDC9, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$1,914.00
							3,828.00	3,828.00
23/feb./2022	OC 000945	P03607	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$3,190.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$3,190.00
							3,190.00	3,190.00
23/feb./2022	CO 001032	P03608	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: 843ED, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$3,190.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: 843ED, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$3,190.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1032 Factura: 843ED, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$3,190.00	$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 1032 Factura: 843ED, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$3,190.00
							6,380.00	6,380.00
23/feb./2022	OC 000957	P03660	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$52,200.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$52,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							52,200.00	52,200.00
23/feb./2022	CO 001055	P03661	Compra	8250-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: 1B168, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$52,200.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: 1B168, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$52,200.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1055 Factura: 1B168, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$52,200.00	$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 1055 Factura: 1B168, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$52,200.00
							104,400.00	104,400.00
23/feb./2022	OC 000958	P03670	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$765.60	$0.00
				8220-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$765.60
							765.60	765.60
23/feb./2022	CO 001063	P03671	Compra	8250-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1063 Factura: A5D33, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$765.60	$0.00
				8240-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1063 Factura: A5D33, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$765.60
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1063 Factura: A5D33, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$765.60	$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 1063 Factura: A5D33, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$765.60
							1,531.20	1,531.20
23/feb./2022	OC 001004	P03830	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	$47,212.00	$0.00
				8220-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	$0.00	$47,212.00
							47,212.00	47,212.00
23/feb./2022	CO 001112	P03831	Compra	8250-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1112 Factura: ECC18, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$47,212.00	$0.00
				8240-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1112 Factura: ECC18, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$47,212.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1112 Factura: ECC18, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$47,212.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2022	CO 001112	P03831	Compra	2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1112 Factura: ECC18, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$47,212.00
							94,424.00	94,424.00
23/feb./2022	OC 001005	P03833	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	$35,090.00	$0.00
				8220-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	$0.00	$35,090.00
							35,090.00	35,090.00
23/feb./2022	CO 001113	P03834	Compra	8250-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1113 Factura: 240BC, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$35,090.00	$0.00
				8240-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1113 Factura: 240BC, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$35,090.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1113 Factura: 240BC, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$35,090.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1113 Factura: 240BC, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$35,090.00
							70,180.00	70,180.00
23/feb./2022	OC 001026	P03897	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$9,048.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$9,048.00
							9,048.00	9,048.00
23/feb./2022	CO 001134	P03898	Compra	8250-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1134 Factura: E68FD, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$9,048.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1134 Factura: E68FD, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$9,048.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1134 Factura: E68FD, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$9,048.00	$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 1134 Factura: E68FD, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$9,048.00
							18,096.00	18,096.00
23/feb./2022	CO 001231	P04338	Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$86,300.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2022	CO 001231	P04338	Compra	8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$0.00	$86,300.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1231 Factura: OFICIO44/04/2022, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$86,300.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1231 Factura: OFICIO44/04/2022, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$0.00	$86,300.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1231 Factura: OFICIO44/04/2022, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$86,300.00	$0.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 1231 Factura: OFICIO44/04/2022, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$0.00	$86,300.00
							258,900.00	258,900.00
24/feb./2022	000000	I00135		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$33,025.75	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$24,538.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$68,699.43	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$26,703.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$36,866.21	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,260.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$16,370.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$83,725.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$13,568.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$9,272.17	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$40,970.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$8,780.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$6,677.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,800.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,284.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$139,668.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$105.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,111.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$267.49
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$337.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,070.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$223.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/feb./2022	000000	I00135		4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$374.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,428.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,601.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,060.72
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$35,311.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$288.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$229.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$241.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$903.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$194.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,400.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,444.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,730.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$54,896.22
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,781.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$210.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$182.21
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,069.96
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,011.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,600.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$669.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$374.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,341.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$864.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$582.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,915.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$634.10
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,396.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,691.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,250.86
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,658.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/feb./2022	000000	I00135		4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$948.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$399.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$182.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,229.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,882.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,489.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$262.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$950.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$701.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$424.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,400.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$485.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$194.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$529.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,566.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$133.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$224.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,936.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$690.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,568.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,040.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$168.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,088.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,064.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$704.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$640.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$256.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,632.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,900.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$2,800.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$7,284.00	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$139,668.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,111.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,070.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/feb./2022	000000	I00135		8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,428.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,601.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,060.72	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$35,311.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$241.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,730.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$54,896.22	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$2,781.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$182.21	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,069.96	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,341.00	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$14,915.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$4,396.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,691.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,250.86	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$8,658.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/feb./2022	000000	I00135		8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$948.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,229.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,882.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,489.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$701.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$424.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$529.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$2,566.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,936.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$690.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,568.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,040.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,088.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,064.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$704.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$256.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,632.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,284.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139,668.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,111.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,070.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/feb./2022	000000	I00135		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,428.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,601.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,060.72
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,311.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,730.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,896.22
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,781.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.21
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,069.96
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,341.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,915.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,396.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,691.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,250.86
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,658.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/feb./2022	000000	I00135		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,229.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,882.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,489.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$701.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,566.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,936.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,568.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,040.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,088.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,064.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,632.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,070.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,428.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,601.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,060.72	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/feb./2022	000000	I00135		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$35,311.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$241.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,069.96	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,341.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,915.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,396.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$182.21	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,658.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,229.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,882.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$701.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$424.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$529.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,566.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,936.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,489.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,568.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,040.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,088.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/feb./2022	000000	I00135		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,064.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$704.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$256.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,632.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$690.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,284.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$139,668.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,781.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$948.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,250.86	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,111.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,691.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,730.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$2,800.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$54,896.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,428.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,601.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,060.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,311.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/feb./2022	000000	I00135		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,069.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,915.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,658.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,882.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$701.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,489.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,568.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,088.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,064.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/feb./2022	000000	I00135		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,632.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,284.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139,668.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,781.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,250.86
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,111.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,691.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,730.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,896.22
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$2,800.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$7,284.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$139,668.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,111.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,070.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,428.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,601.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,060.72	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$35,311.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/feb./2022	000000	I00135		8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$241.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,730.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$54,896.22	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$2,781.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$182.21	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,069.96	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,341.00	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$14,915.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$4,396.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,691.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,250.86	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$8,658.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$948.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,229.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,882.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,489.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$701.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/feb./2022	000000	I00135		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$424.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$529.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$2,566.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,936.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$690.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,568.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,040.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,088.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,064.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$704.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$256.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,632.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,284.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139,668.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,111.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,070.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,428.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,601.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,060.72
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,311.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/feb./2022	000000	I00135		8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,730.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,896.22
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,781.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.21
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,069.96
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,341.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,915.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,396.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,691.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,250.86
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,658.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,229.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,882.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,489.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$701.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/feb./2022	000000	I00135		8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,566.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,936.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,568.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,040.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,088.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,064.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,632.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
							1,483,915.94	1,483,915.94
24/feb./2022	000000	I00136		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$7,510.87	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$11,502.41	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$40,977.37	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$68,171.08	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$0.06	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$11,833.96	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$20,490.48	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,501.58	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$17,461.12	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL,	$14,025.85	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL,	$296.25	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$9,979.81	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$84,938.92
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$47,163.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/feb./2022	000000	I00136		4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,328.53
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,437.80
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,711.28
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,583.79
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,206.50
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$199.94
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.61
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,290.77
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,586.80	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$84,938.92	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$47,163.50	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,328.53	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$20,437.80	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$27,711.28	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,583.79	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,206.50	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$199.94	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$476.61	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$16,290.77	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,938.92
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,163.50
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.53
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,437.80
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,711.28
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,583.79
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,206.50
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.94
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.61
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,290.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$20,437.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.61	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$84,938.92	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$47,163.50	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$27,711.28	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,583.79	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,206.50	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$199.94	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,328.53	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$16,290.77	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/feb./2022	000000	I00136		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,437.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.61
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,938.92
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,163.50
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,711.28
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,583.79
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,206.50
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.94
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.53
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,290.77
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$84,938.92	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$47,163.50	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,328.53	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$20,437.80	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$27,711.28	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,583.79	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,206.50	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$199.94	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$476.61	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$16,290.77	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,938.92
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,163.50
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.53
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,437.80
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,711.28
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,583.79
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,206.50
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.94
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.61
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,290.77
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,025.85	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$296.25	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,979.81	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,025.85
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.25
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,979.81

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/feb./2022	000000	I00136		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,025.85	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$296.25	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,979.81	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,025.85
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.25
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,979.81
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$24,301.91	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,301.91
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,025.85	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$296.25	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,979.81	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,025.85
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.25
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,979.81
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,025.85
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.25
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,979.81
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$24,301.91	$0.00
							946,860.11	946,860.11
24/feb./2022	000000	I00137		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE FEBRERO	$1,485,476.00	$0.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA MUNICIPAL	$0.00	$1,330,201.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA SISTEMAS U ORGANISMOS	$0.00	$155,275.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$1,330,201.00	$0.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$155,275.00	$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330,201.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155,275.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$1,330,201.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$155,275.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330,201.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155,275.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$1,330,201.00	$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$155,275.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/feb./2022	000000	I00137		8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330,201.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155,275.00
							5,941,904.00	5,941,904.00
24/feb./2022	AD 000220	C00781	ADEFAS	1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,192.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$7,192.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 220: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,192.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 220: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,192.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 220: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,192.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 220: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,192.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 220: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,192.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 220: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,192.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 220: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,192.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 220: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,192.00
							35,960.00	35,960.00
24/feb./2022	AD 000222	C00783	ADEFAS	1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,834.80
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$5,834.80	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 222: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,834.80	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 222: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,834.80
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 222: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,834.80	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 222: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,834.80
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 222: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,834.80	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 222: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,834.80
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 222: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,834.80	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 222: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,834.80
							29,174.00	29,174.00
24/feb./2022	AD 000394	C01350	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,700.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,700.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 394: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,700.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 394: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,700.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 394: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,700.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 394: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,700.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 394: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,700.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 394: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,700.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 394: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,700.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 394: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,700.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							13,500.00	13,500.00
24/feb./2022	AD 000396	C01352	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$342.20
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$342.20	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 396: Registro Presupuestario ADEFAS	$342.20	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 396: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$342.20
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 396: Registro Presupuestario ADEFAS	$342.20	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 396: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$342.20
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 396: Registro Presupuestario ADEFAS	$342.20	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 396: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$342.20
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 396: Registro Presupuestario ADEFAS	$342.20	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 396: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$342.20
							1,711.00	1,711.00
24/feb./2022	AD 000397	C01353	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$567.24
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$567.24	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 397: Registro Presupuestario ADEFAS	$567.24	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 397: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$567.24
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 397: Registro Presupuestario ADEFAS	$567.24	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 397: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$567.24
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 397: Registro Presupuestario ADEFAS	$567.24	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 397: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$567.24
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 397: Registro Presupuestario ADEFAS	$567.24	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 397: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$567.24
							2,836.20	2,836.20
24/feb./2022	AD 000398	C01364	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,688.48
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$7,688.48	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 398: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,688.48	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 398: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,688.48
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 398: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,688.48	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 398: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,688.48
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 398: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,688.48	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 398: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,688.48
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 398: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,688.48	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 398: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,688.48
							38,442.40	38,442.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/feb./2022	AD 000399	C01366	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,642.92
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$11,642.92	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 399: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,642.92	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 399: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,642.92
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 399: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,642.92	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 399: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,642.92
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 399: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,642.92	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 399: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,642.92
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 399: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,642.92	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 399: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,642.92
							58,214.60	58,214.60
24/feb./2022	OC 000759	P02991	Orden de Compra	8240-114-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$14,317.00	$0.00
				8220-114-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$14,317.00
							14,317.00	14,317.00
24/feb./2022	CO 000835	P02992	Compra	8250-114-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 835 Factura: 50301, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$14,317.00	$0.00
				8240-114-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 835 Factura: 50301, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$14,317.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 835 Factura: 50301, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$14,317.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 835 Factura: 50301, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$14,317.00
							28,634.00	28,634.00
24/feb./2022	PP 000383	P02993	Programacion de Pago	8260-114-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 835, Pago Programado: 383	$14,317.00	$0.00
				8250-114-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 835, Pago Programado: 383	$0.00	$14,317.00
							14,317.00	14,317.00
24/feb./2022	PA 000315	C01370	Pago	8270-114-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 315	$14,317.00	$0.00
				8260-114-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 315	$0.00	$14,317.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 315	$14,317.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 315	$0.00	$14,317.00
							28,634.00	28,634.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/feb./2022	OC 000761	P02999	Orden de Compra	8240-114-203012-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$2,087.00	$0.00
				8220-114-203012-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$2,087.00
							2,087.00	2,087.00
24/feb./2022	CO 000837	P03000	Compra	8250-114-203012-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 837 Factura: 05595, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,087.00	$0.00
				8240-114-203012-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 837 Factura: 05595, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,087.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 837 Factura: 05595, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,087.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 837 Factura: 05595, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,087.00
							4,174.00	4,174.00
24/feb./2022	PP 000384	P03001	Programacion de Pago	8260-114-203012-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 837, Pago Programado: 384	$2,087.00	$0.00
				8250-114-203012-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 837, Pago Programado: 384	$0.00	$2,087.00
							2,087.00	2,087.00
24/feb./2022	PA 000316	C01372	Pago	8270-114-203012-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 316	$2,087.00	$0.00
				8260-114-203012-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 316	$0.00	$2,087.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 316	$2,087.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 316	$0.00	$2,087.00
							4,174.00	4,174.00
24/feb./2022	OC 000763	P03009	Orden de Compra	8240-114-203012-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$7,752.00	$0.00
				8220-114-203012-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$7,752.00
							7,752.00	7,752.00
24/feb./2022	CO 000840	P03010	Compra	8250-114-203012-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 840 Factura: 00591, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,752.00	$0.00
				8240-114-203012-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 840 Factura: 00591, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,752.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 840 Factura: 00591, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,752.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 840 Factura: 00591, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,752.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,504.00	15,504.00
24/feb./2022	PP 000386	P03011	Programacion de Pago	8260-114-203012-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 840, Pago Programado: 386	$7,752.00	$0.00
				8250-114-203012-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 840, Pago Programado: 386	$0.00	$7,752.00
							7,752.00	7,752.00
24/feb./2022	PA 000318	C01377	Pago	8270-114-203012-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 318	$7,752.00	$0.00
				8260-114-203012-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 318	$0.00	$7,752.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 318	$7,752.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 318	$0.00	$7,752.00
							15,504.00	15,504.00
24/feb./2022	OC 000782	P03062	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 ORDENES DE COBRO	$1,062.56	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 ORDENES DE COBRO	$0.00	$1,062.56
							1,062.56	1,062.56
24/feb./2022	CO 000859	P03063	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 859 Factura: 26ADC, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$1,062.56	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 859 Factura: 26ADC, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$0.00	$1,062.56
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 859 Factura: 26ADC, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$1,062.56	$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 859 Factura: 26ADC, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$0.00	$1,062.56
							2,125.12	2,125.12
24/feb./2022	OC 000783	P03065	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 BOLETOS	$19,174.80	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 BOLETOS	$0.00	$19,174.80
							19,174.80	19,174.80
24/feb./2022	CO 000860	P03066	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 860 Factura: B4160, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$19,174.80	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 860 Factura: B4160, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$0.00	$19,174.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/feb./2022	CO 000860	P03066	Compra	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 860 Factura: B4160, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$19,174.80	$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 860 Factura: B4160, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$0.00	$19,174.80
							38,349.60	38,349.60
24/feb./2022	OC 000785	P03070	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 BOLETOS	$6,391.60	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 BOLETOS	$0.00	$6,391.60
							6,391.60	6,391.60
24/feb./2022	CO 000862	P03071	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 862 Factura: E282C, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$6,391.60	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 862 Factura: E282C, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$0.00	$6,391.60
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 862 Factura: E282C, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$6,391.60	$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 862 Factura: E282C, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$0.00	$6,391.60
							12,783.20	12,783.20
24/feb./2022	OC 000822	P03182	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000009 CUBETA	$8,004.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000009 CUBETA	$0.00	$8,004.00
							8,004.00	8,004.00
24/feb./2022	CO 000900	P03183	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: 7B8AF, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$8,004.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: 7B8AF, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$8,004.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 900 Factura: 7B8AF, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$8,004.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 900 Factura: 7B8AF, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$8,004.00
							16,008.00	16,008.00
24/feb./2022	OC 000952	P03634	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$1,064.65	$0.00
				8220-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$1,064.65
							1,064.65	1,064.65
24/feb./2022	CO 001040	P03635	Compra	8250-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1040 Factura: 9EBC9, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$1,064.65	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/feb./2022	CO 001040	P03635	Compra	8240-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1040 Factura: 9EBC9, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$1,064.65
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1040 Factura: 9EBC9, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$1,064.65	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1040 Factura: 9EBC9, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$1,064.65
							2,129.30	2,129.30
24/feb./2022	OC 000967	P03719	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$2,431.94	$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$2,431.94
							2,431.94	2,431.94
24/feb./2022	CO 001075	P03720	Compra	8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1075 Factura: C6924, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$2,431.94	$0.00
				8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1075 Factura: C6924, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$2,431.94
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1075 Factura: C6924, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$2,431.94	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1075 Factura: C6924, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$2,431.94
							4,863.88	4,863.88
24/feb./2022	OC 000968	P03722	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000024 CABLE POT #12	$8,841.52	$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000024 CABLE POT #12	$0.00	$8,841.52
							8,841.52	8,841.52
24/feb./2022	CO 001076	P03723	Compra	8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1076 Factura: 88C23, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$8,841.52	$0.00
				8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1076 Factura: 88C23, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$8,841.52
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1076 Factura: 88C23, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$8,841.52	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1076 Factura: 88C23, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$8,841.52
							17,683.04	17,683.04
24/feb./2022	OC 000969	P03725	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$13,807.48	$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$13,807.48
							13,807.48	13,807.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/feb./2022	CO 001077	P03726	Compra	8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1077 Factura: A6A4B, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$13,807.48	$0.00
				8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1077 Factura: A6A4B, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$13,807.48
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1077 Factura: A6A4B, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$13,807.48	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1077 Factura: A6A4B, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$13,807.48
							27,614.96	27,614.96
24/feb./2022	OC 000970	P03728	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$29,146.42	$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$29,146.42
							29,146.42	29,146.42
24/feb./2022	CO 001078	P03729	Compra	8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1078 Factura: BE346, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$29,146.42	$0.00
				8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1078 Factura: BE346, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$29,146.42
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1078 Factura: BE346, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$29,146.42	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1078 Factura: BE346, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$29,146.42
							58,292.84	58,292.84
24/feb./2022	OC 000973	P03737	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$1,392.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
24/feb./2022	CO 001081	P03738	Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1081 Factura: 62C3E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$1,392.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1081 Factura: 62C3E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$1,392.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1081 Factura: 62C3E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$1,392.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1081 Factura: 62C3E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
24/feb./2022	OC 000982	P03764	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000017 ESCOBA	$2,320.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000017 ESCOBA	$0.00	$2,320.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,320.00	2,320.00
24/feb./2022	CO 001090	P03765	Compra	8250-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1090 Factura: 44BE1, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$2,320.00	$0.00
				8240-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1090 Factura: 44BE1, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$2,320.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 1090 Factura: 44BE1, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$2,320.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1090 Factura: 44BE1, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
24/feb./2022	OC 001000	P03818	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	$3,369.80	$0.00
				8220-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	$0.00	$3,369.80
							3,369.80	3,369.80
24/feb./2022	CO 001108	P03819	Compra	8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 936B7, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$3,369.80	$0.00
				8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 936B7, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$3,369.80
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1108 Factura: 936B7, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$3,369.80	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1108 Factura: 936B7, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$3,369.80
							6,739.60	6,739.60
24/feb./2022	OC 001001	P03821	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000055 GUANTE	$4,060.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000055 GUANTE	$0.00	$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
24/feb./2022	CO 001109	P03822	Compra	8250-111-101001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 1109 Factura: D9EDB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$4,060.00	$0.00
				8240-111-101001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 1109 Factura: D9EDB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$4,060.00
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 1109 Factura: D9EDB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$4,060.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1109 Factura: D9EDB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$4,060.00
							8,120.00	8,120.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/feb./2022	OC 001002	P03824	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	$11,977.00	$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	$0.00	$11,977.00
							11,977.00	11,977.00
24/feb./2022	CO 001110	P03825	Compra	8250-111-101001-280-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1110 Factura: 560EB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$11,977.00	$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1110 Factura: 560EB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$11,977.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1110 Factura: 560EB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$11,977.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1110 Factura: 560EB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$11,977.00
							23,954.00	23,954.00
24/feb./2022	OC 001003	P03827	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000541 MANGUERA	$1,934.88	$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000541 MANGUERA	$0.00	$1,934.88
							1,934.88	1,934.88
24/feb./2022	CO 001111	P03828	Compra	8250-111-101001-280-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1111 Factura: 53E55, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$1,934.88	$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1111 Factura: 53E55, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$1,934.88
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1111 Factura: 53E55, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$1,934.88	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1111 Factura: 53E55, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$1,934.88
							3,869.76	3,869.76
24/feb./2022	OC 001006	P03837	Orden de Compra	8240-111-203012-430-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	$34,811.60	$0.00
				8220-111-203012-430-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	$0.00	$34,811.60
							34,811.60	34,811.60
24/feb./2022	CO 001114	P03838	Compra	8250-111-203012-430-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1114 Factura: EDDF7, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$34,811.60	$0.00
				8240-111-203012-430-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1114 Factura: EDDF7, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$34,811.60
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 1114 Factura: EDDF7, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$34,811.60	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1114 Factura: EDDF7, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$34,811.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							69,623.20	69,623.20
24/feb./2022	OC 001029	P03904	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000017 ESCOBAS Y GUANTES	$6,113.20	$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000542 AZADON Y PALAS	$3,127.36	$0.00
				8220-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000017 ESCOBAS Y GUANTES	$0.00	$6,113.20
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000542 AZADON Y PALAS	$0.00	$3,127.36
							9,240.56	9,240.56
24/feb./2022	CO 001136	P03905	Compra	8250-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1136 Factura: 8C7FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$6,113.20	$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1136 Factura: 8C7FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$3,127.36	$0.00
				8240-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1136 Factura: 8C7FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$6,113.20
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1136 Factura: 8C7FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$3,127.36
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 1136 Factura: 8C7FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$6,113.20	$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1136 Factura: 8C7FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$3,127.36	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1136 Factura: 8C7FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$9,240.56
							18,481.12	18,481.12
24/feb./2022	OC 001030	P03907	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000007 PASTA PARA TABLAROCA	$2,256.20	$0.00
				8220-111-304003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000007 PASTA PARA TABLAROCA	$0.00	$2,256.20
							2,256.20	2,256.20
24/feb./2022	CO 001137	P03908	Compra	8250-111-304003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1137 Factura: 19F4E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$2,256.20	$0.00
				8240-111-304003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1137 Factura: 19F4E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$2,256.20
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1137 Factura: 19F4E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$2,256.20	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1137 Factura: 19F4E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$2,256.20
							4,512.40	4,512.40
24/feb./2022	OC 001031	P03910	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000151 DISCO DE CORTE DE METAL	$4,205.00	$0.00
				8220-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000151 DISCO DE CORTE DE METAL	$0.00	$4,205.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,205.00	4,205.00
24/feb./2022	CO 001138	P03911	Compra	8250-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1138 Factura: 2000DB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$4,205.00	$0.00
				8240-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1138 Factura: 2000DB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$4,205.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1138 Factura: 2000DB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$4,205.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1138 Factura: 2000DB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$4,205.00
							8,410.00	8,410.00
24/feb./2022	OC 001032	P03913	Orden de Compra	8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000003 LUBRICANTES	$2,320.00	$0.00
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000003 LUBRICANTES	$0.00	$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
24/feb./2022	CO 001139	P03914	Compra	8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1139 Factura: E3E8F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$2,320.00	$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1139 Factura: E3E8F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$2,320.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1139 Factura: E3E8F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$2,320.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1139 Factura: E3E8F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
24/feb./2022	OC 001033	P03916	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000074 CANDADOS Y SEGUROS	$887.40	$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000074 CANDADOS Y SEGUROS	$0.00	$887.40
							887.40	887.40
24/feb./2022	CO 001140	P03918	Compra	8250-111-101001-280-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1140 Factura: 321FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$887.40	$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1140 Factura: 321FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$887.40
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1140 Factura: 321FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$887.40	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1140 Factura: 321FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$887.40
							1,774.80	1,774.80
24/feb./2022	OC 001047	P03985	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	GC Producto: 2511000001 SOSA CAUSTICA	$1,206.40	$0.00
				8220-111-101001-280-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	GC Producto: 2511000001 SOSA CAUSTICA	$0.00	$1,206.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,206.40	1,206.40
24/feb./2022	CO 001154	P03986	Compra	8250-111-101001-280-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	GD Compra : 1154 Factura: EEAEE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$1,206.40	$0.00
				8240-111-101001-280-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	GD Compra : 1154 Factura: EEAEE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$1,206.40
				5125-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	GD Compra : 1154 Factura: EEAEE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$1,206.40	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1154 Factura: EEAEE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$1,206.40
							2,412.80	2,412.80
24/feb./2022	000000	C01828		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO DE CREDITO FISCAL 218000623, POR CUOTAS AL IMSS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 05-2021	$1,099.50	$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE CREDITO FISCAL 218000623, POR CUOTAS AL IMSS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 05-2021	$501.41	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	PAGO DE CREDITO FISCAL 218000623, POR CUOTAS AL IMSS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 05-2021	$0.00	$1,600.91
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,099.50	$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$501.41	$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,099.50
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$501.41
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,099.50	$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$501.41	$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,099.50
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$501.41
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$501.41	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	$1,099.50	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,099.50
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$501.41
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,099.50	$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$501.41	$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,099.50
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$501.41
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,099.50
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$501.41
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,099.50	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$501.41	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,605.46	9,605.46
24/feb./2022	AD 000220	C01829	Cancelación ADEFAS	1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	Cancelación Adefas: Folio: 220: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$7,192.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	Cancelación Adefas: Folio: 220: Registro Presupuestario ADEFAS	-$7,192.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GP: Folio: 220: Registro Presupuestario ADEFAS	-$7,192.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GP: Folio: 220: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$7,192.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GE: Folio: 220: Registro Presupuestario ADEFAS	-$7,192.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GE: Folio: 220: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$7,192.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GD: Folio: 220: Registro Presupuestario ADEFAS	-$7,192.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GD: Folio: 220: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$7,192.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GC Adefas: Folio: 220: Registro Presupuestario ADEFAS	-$7,192.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GC Adefas: Folio: 220: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$7,192.00
							-35,960.00	-35,960.00
24/feb./2022	000000	C01830		2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	PAGO DEUDA, FAC. 32BDA (SE17473), POR REPARACION DE LLANTAS, DESPONCHADA Y PARCHADA VEH. 856, 860, 854 DE SEG PUB	$7,192.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	PAGO DEUDA, FAC. 32BDA (SE17473), POR REPARACION DE LLANTAS, DESPONCHADA Y PARCHADA VEH. 856, 860, 854 DE SEG PUB	$0.00	$7,192.00
							7,192.00	7,192.00
24/feb./2022	AD 000222	C01831	Cancelación ADEFAS	1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	Cancelación Adefas: Folio: 222: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$5,834.80
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	Cancelación Adefas: Folio: 222: Registro Presupuestario ADEFAS	-$5,834.80	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GP: Folio: 222: Registro Presupuestario ADEFAS	-$5,834.80	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GP: Folio: 222: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$5,834.80
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GE: Folio: 222: Registro Presupuestario ADEFAS	-$5,834.80	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GE: Folio: 222: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$5,834.80
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GD: Folio: 222: Registro Presupuestario ADEFAS	-$5,834.80	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GD: Folio: 222: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$5,834.80
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GC Adefas: Folio: 222: Registro Presupuestario ADEFAS	-$5,834.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/feb./2022	AD 000222	C01831	Cancelación ADEFAS	8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GC Adefas: Folio: 222: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$5,834.80
							-29,174.00	-29,174.00
24/feb./2022	000000	C01832		2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	PAGO DEUDA, FAC. 1AD36 (SE17480, POR REPARACION DE LLANTAS, DESPONCHADA Y PARCHADA VEH. 682,856,686,627,868,860 DE SEG PUB	$5,834.80	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	PAGO DEUDA, FAC. 1AD36 (SE17480, POR REPARACION DE LLANTAS, DESPONCHADA Y PARCHADA VEH. 682,856,686,627,868,860 DE SEG PUB	$0.00	$5,834.80
							5,834.80	5,834.80
25/feb./2022	PA 000025	C00054	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$450.08	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$450.08
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 25, Factura: S/N	$450.08	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 25, Factura: S/N	$0.00	$450.08
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 25, Factura: S/N	$450.08	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 25, Factura: S/N	$0.00	$450.08
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$450.08	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$450.08
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 25 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 25	$450.08	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 25 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 25	$0.00	$450.08
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 25 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 25	$450.08	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Directo 25 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 25	$0.00	$450.08
							2,700.48	2,700.48
25/feb./2022	GC 000091	P00329	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$9,933.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$80.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$12,785.52	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$9,933.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$80.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$12,785.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							22,798.52	22,798.52
25/feb./2022	GD 000092	P00330	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 92	$9,933.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 92	$80.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 92	$12,785.52	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 92	$0.00	$9,933.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 92	$0.00	$80.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 92	$0.00	$12,785.52
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 92	$9,933.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 92	$12,785.52	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 92	$80.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 92	$0.00	$9,933.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 92	$0.00	$80.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 92	$0.00	$12,785.52
							45,597.04	45,597.04
25/feb./2022	GE 000092	P00331	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 92	$9,933.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 92	$80.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 92	$12,785.52	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 92	$0.00	$9,933.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 92	$0.00	$80.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 92	$0.00	$12,785.52
							22,798.52	22,798.52
25/feb./2022	GP 000091	C00240	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 91	$9,933.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 91	$80.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 91	$12,785.52	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 91	$0.00	$9,933.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2022	GP 000091	C00240	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 91	$0.00	$80.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 91	$0.00	$12,785.52
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 91	$9,933.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 91	$80.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 91	$12,785.52	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 91	$0.00	$2,011.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022		$0.00	$12,028.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022		$0.00	$2,539.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$4,502.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$0.52
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$1,190.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 21 AL 27 DE FEBRERO DEL 2022	$0.00	$528.00
							45,597.04	45,597.04
25/feb./2022	GC 000092	P00332	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$2,765.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,621.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$800.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$90.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$660.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$2,765.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,621.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$800.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$90.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$660.00
							6,936.00	6,936.00
25/feb./2022	GD 000093	P00333	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 93	$2,765.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 93	$2,621.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 93	$800.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2022	GD 000093	P00333	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 93	$90.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 93	$660.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 93	$0.00	$2,765.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 93	$0.00	$2,621.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 93	$0.00	$800.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 93	$0.00	$90.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 93	$0.00	$660.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 93	$2,765.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 93	$2,621.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 93	$800.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 93	$90.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 93	$660.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 93	$0.00	$2,765.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 93	$0.00	$90.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 93	$0.00	$660.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 93	$0.00	$2,621.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 93	$0.00	$800.00
							13,872.00	13,872.00
25/feb./2022	GE 000093	P00334	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 93	$2,765.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 93	$2,621.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 93	$800.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 93	$90.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 93	$660.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 93	$0.00	$2,765.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 93	$0.00	$2,621.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 93	$0.00	$800.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 93	$0.00	$90.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 93	$0.00	$660.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,936.00	6,936.00
25/feb./2022	GP 000092	C00241	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 92	$2,765.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 92	$2,621.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 92	$800.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 92	$90.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 92	$660.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 92	$0.00	$2,765.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 92	$0.00	$2,621.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 92	$0.00	$800.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 92	$0.00	$90.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 92	$0.00	$660.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 92	$2,765.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 92	$90.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 92	$660.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 92	$2,621.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 92	$800.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 92	$0.00	$3,022.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$818.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$332.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$929.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	NOMINA DEL 21 AL 27 DE FEBRERO DEL 2022	$0.00	$1,835.00
							13,872.00	13,872.00
25/feb./2022	GC 000093	P00335	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$303,569.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$4,090.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$224,581.87	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$303,569.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$4,090.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2022	GC 000093	P00335	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$224,581.87
							532,240.87	532,240.87
25/feb./2022	GD 000094	P00336	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 94	$303,569.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 94	$4,090.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 94	$224,581.87	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 94	$0.00	$303,569.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 94	$0.00	$4,090.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 94	$0.00	$224,581.87
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 94	$303,569.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 94	$224,581.87	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 94	$4,090.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 94	$0.00	$303,569.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 94	$0.00	$4,090.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 94	$0.00	$224,581.87
							1,064,481.74	1,064,481.74
25/feb./2022	GE 000094	P00337	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 94	$303,569.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 94	$4,090.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 94	$224,581.87	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 94	$0.00	$303,569.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 94	$0.00	$4,090.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 94	$0.00	$224,581.87
							532,240.87	532,240.87
25/feb./2022	GP 000093	C00242	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 93	$303,569.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 93	$4,090.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 93	$224,581.87	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2022	GP 000093	C00242	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 93	$0.00	$303,569.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 93	$0.00	$4,090.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 93	$0.00	$224,581.87
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 93	$303,569.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 93	$4,090.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 93	$224,581.87	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 93	$0.00	$383,362.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$95,364.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$4,029.97
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$36,410.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$5,363.90
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 21 AL 27 DE FEBRERO DEL 2022	$0.00	$7,711.00
							1,064,481.74	1,064,481.74
25/feb./2022	GC 000094	P00338	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$166,177.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$143,571.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$137,471.97	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$4,930.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$28,126.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$166,177.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$143,571.00
				8220-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$137,471.97
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$4,930.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$28,126.00
							480,275.97	480,275.97
25/feb./2022	GD 000095	P00339	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 95	$166,177.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 95	$143,571.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 95	$137,471.97	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2022	GD 000095	P00339	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 95	$4,930.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 95	$28,126.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 95	$0.00	$166,177.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 95	$0.00	$143,571.00
				8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 95	$0.00	$137,471.97
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 95	$0.00	$4,930.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 95	$0.00	$28,126.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 95	$166,177.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 95	$143,571.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 95	$137,471.97	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 95	$4,930.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 95	$28,126.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 95	$0.00	$166,177.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 95	$0.00	$4,930.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 95	$0.00	$28,126.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 95	$0.00	$137,471.97
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 95	$0.00	$143,571.00
							960,551.94	960,551.94
25/feb./2022	GE 000095	P00340	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 95	$166,177.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 95	$143,571.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 95	$137,471.97	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 95	$4,930.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 95	$28,126.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 95	$0.00	$166,177.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 95	$0.00	$143,571.00
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 95	$0.00	$137,471.97
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 95	$0.00	$4,930.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 95	$0.00	$28,126.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							480,275.97	480,275.97
25/feb./2022	GP 000094	C00243	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 94	$166,177.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 94	$143,571.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 94	$137,471.97	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 94	$4,930.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 94	$28,126.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 94	$0.00	$166,177.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 94	$0.00	$143,571.00
				8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 94	$0.00	$137,471.97
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 94	$0.00	$4,930.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 94	$0.00	$28,126.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 94	$166,177.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 94	$4,930.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 94	$28,126.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 94	$137,471.97	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 94	$143,571.00	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 94	$0.00	$45,350.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$112,162.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$209,445.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$74,333.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$58.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$3,698.97
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$19,946.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$2,900.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 21 AL 27 DE FEBRERO DEL 2022	$0.00	$12,383.00
							960,551.94	960,551.94
25/feb./2022	000000	C00362		2113-001393	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DEL CONTRATO MF DS IR FIII-45-21, POLIZA P24955 FECHA 31/12/21	$197,745.64	$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DEL CONTRATO MF DS IR FIII-45-21, POLIZA P24955 FECHA 31/12/21	$0.00	$197,745.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							197,745.64	197,745.64
25/feb./2022	000000	I00138		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$600.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$17,216.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$35,757.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,480.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$69,485.11	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$37,408.60	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,809.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIEMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$19,244.00	$0.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$289.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$105.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,058.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,011.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$441.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,223.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$223.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,318.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,258.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,143.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$964.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$229.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,281.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$615.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,361.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$621.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,886.60
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,839.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,185.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,850.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,745.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,665.42
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$267.49
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,348.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2022	000000	I00138		4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,149.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,400.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,338.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,318.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,466.00
				2199-01-735	MARISOL ALVAREZ CHAIREZ	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
				2199-01-736	MARIA DE JESUS BAÑUELOS GUZMAN	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,523.20
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,832.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,675.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,560.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,158.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$948.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$409.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$774.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$399.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$458.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,309.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,271.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,009.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$131.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,800.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,368.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$399.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$552.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,050.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,843.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$291.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,425.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$906.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,084.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$30.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$328.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2022	000000	I00138		4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$147.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$174.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$172.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$66.00
				4143-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,450.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$60.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$153.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,300.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,058.00	$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$441.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,223.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,318.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$20,258.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,143.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$964.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$1,281.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,361.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,886.60	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,185.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,745.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$23,665.42	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2022	000000	I00138		8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,149.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,338.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,318.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$22,466.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,523.20	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,832.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$19,675.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,560.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$4,158.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$948.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$409.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$774.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$458.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,309.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,271.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,009.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$552.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,843.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,425.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,084.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$21.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2022	000000	I00138		8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$14.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$172.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$66.00	$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$3,450.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$24.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,058.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$441.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,223.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,318.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,258.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,143.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$964.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,281.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,361.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,886.60
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,185.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,665.42
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2022	000000	I00138		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,149.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,338.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,318.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,466.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,523.20
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,832.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,675.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,560.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,158.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$774.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$458.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,309.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,271.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,009.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$552.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,843.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,425.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,084.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2022	000000	I00138		8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,450.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$441.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,223.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,318.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,281.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,745.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$20,258.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,143.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$964.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,318.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$22,466.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,361.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$774.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,149.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,338.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,271.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,009.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,832.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2022	000000	I00138		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,675.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$409.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$552.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,843.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$458.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$66.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,084.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$24.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$172.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,185.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$948.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,886.60	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,058.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,560.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,158.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,425.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2022	000000	I00138		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$21.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$23,665.42	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,523.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$441.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,223.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,318.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,281.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,143.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$964.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,318.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,466.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,361.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$774.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,149.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,271.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,009.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,675.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$552.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,843.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$458.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2022	000000	I00138		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,084.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,185.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,886.60
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,058.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,560.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,158.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,425.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,665.42
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,523.20
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,058.00	$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2022	000000	I00138		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$441.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,223.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,318.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$20,258.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,143.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$964.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$1,281.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,361.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,886.60	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,185.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,745.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$23,665.42	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,149.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,338.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,318.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$22,466.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,523.20	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,832.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$19,675.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,560.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$4,158.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$948.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$409.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$774.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2022	000000	I00138		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$458.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,309.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,271.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,009.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$552.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,843.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,425.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,084.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$21.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$14.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$172.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$66.00	$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$3,450.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$24.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,058.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2022	000000	I00138		8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$441.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,223.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,318.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,258.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,143.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$964.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,281.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,361.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,886.60
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,185.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,665.42
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,149.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,338.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,318.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,466.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,523.20
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,832.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,675.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,560.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,158.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$774.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2022	000000	I00138		8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$458.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,309.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,271.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,009.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$552.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,843.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,425.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,084.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,450.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
							752,336.84	752,336.84
25/feb./2022	000000	I00139		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$11,402.96	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$14,884.83	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$10,941.15	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2022	000000	I00139		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$10,876.65	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$56,076.48	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$48,456.03	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$12,785.09	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,617.66	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$13,549.34	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$10,313.99	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$95,031.96
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,134.09
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,961.22
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,835.81
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,131.55
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,234.36
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,575.19
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$5,735.73	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$868.83	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,463.07
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,141.49
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$95,031.96	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,463.07	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$25,131.55	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$14,134.09	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$11,234.36	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,961.22	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$19,575.19	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$21,835.81	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,141.49	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,031.96
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.07
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,131.55
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,134.09
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,234.36
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,961.22
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,575.19
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,835.81
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,141.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$21,835.81	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2022	000000	I00139		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,141.49	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$95,031.96	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,463.07	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$25,131.55	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$14,134.09	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$11,234.36	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,961.22	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$19,575.19	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,835.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,141.49
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,031.96
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.07
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,131.55
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,134.09
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,234.36
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,961.22
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,575.19
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$95,031.96	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,463.07	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$25,131.55	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$14,134.09	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$11,234.36	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,961.22	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$19,575.19	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$21,835.81	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,141.49	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,031.96
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.07
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,131.55
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,134.09
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,234.36
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,961.22
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,575.19
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,835.81
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,141.49
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,313.99	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$868.83	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,549.34	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2022	000000	I00139		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,313.99
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.83
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,549.34
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,313.99	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$868.83	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,549.34	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,313.99
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.83
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,549.34
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$24,732.16	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,732.16
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,313.99	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$868.83	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,549.34	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,313.99
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.83
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,549.34
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,313.99
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.83
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,549.34
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$24,732.16	$0.00
							913,695.76	913,695.76
25/feb./2022	000000	I00140		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TERCER RADICACION DEL MES DE FEBRERO	$18,053,329.41	$0.00
				8270-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	POTENCIACION FEIEF	$122,425.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	DEMANDAS LABORALES	$119,808.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DE LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS MES ENERO	$30,868.14	$0.00
				8270-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DEL MES DE ENERO	$1,704,550.26	$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	CUOTAS DE LAS NOMINAS DEL MES DE ENRO	$1,460,883.00	$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	RETENCION POR PRESTACIONES DE LAS NOMINAS DE ENERO	$205,395.19	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2022	000000	I00140		4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$0.00	$21,026,353.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	$0.00	$154,758.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION	$0.00	$488,826.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO DE COMPENSACION ISAN	$0.00	$27,322.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$21,026,353.00	$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$154,758.00	$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$488,826.00	$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$27,322.00	$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,026,353.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154,758.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488,826.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,322.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$21,026,353.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$154,758.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$488,826.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$27,322.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,026,353.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154,758.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488,826.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,322.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$21,026,353.00	$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$154,758.00	$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$488,826.00	$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$27,322.00	$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,026,353.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154,758.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488,826.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,322.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,868.14	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,704,550.26	$0.00
				8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$119,808.00	$0.00
				8240-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$122,425.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,868.14
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,704,550.26
				8220-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119,808.00
				8220-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122,425.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,868.14	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,704,550.26	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2022	000000	I00140		8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$119,808.00	$0.00
				8250-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$122,425.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,868.14
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,704,550.26
				8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119,808.00
				8240-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122,425.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	$119,808.00	$0.00
				5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	$1,735,418.40	$0.00
				5292-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$122,425.00	$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,735,418.40
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119,808.00
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122,425.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,868.14	$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,704,550.26	$0.00
				8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$119,808.00	$0.00
				8260-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$122,425.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,868.14
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,704,550.26
				8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119,808.00
				8250-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122,425.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,868.14
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,704,550.26
				8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119,808.00
				8260-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122,425.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	$1,735,418.40	$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	$119,808.00	$0.00
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$122,425.00	$0.00
							96,677,293.00	96,677,293.00
25/feb./2022	GC 000136	P01494	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$20,225.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,083.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2022	GC 000136	P01494	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$1,409.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$1,099.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$385.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$5,283.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$6,046.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$600.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$20,225.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,083.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$1,409.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$1,099.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$385.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$5,283.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$6,046.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$600.00
							48,130.00	48,130.00
25/feb./2022	GD 000148	P01495	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 148	$20,225.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 148	$13,083.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 148	$1,409.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 148	$1,099.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 148	$385.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 148	$5,283.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 148	$6,046.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 148	$600.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 148	$0.00	$20,225.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2022	GD 000148	P01495	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 148	$0.00	$13,083.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 148	$0.00	$1,409.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 148	$0.00	$1,099.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 148	$0.00	$385.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 148	$0.00	$5,283.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 148	$0.00	$6,046.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 148	$0.00	$600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 148	$20,225.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 148	$13,083.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 148	$5,283.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 148	$385.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 148	$1,409.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 148	$1,099.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 148	$600.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 148	$6,046.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 148	$0.00	$20,225.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 148	$0.00	$1,099.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 148	$0.00	$385.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 148	$0.00	$6,046.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 148	$0.00	$1,409.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 148	$0.00	$13,083.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 148	$0.00	$5,283.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 148	$0.00	$600.00
							96,260.00	96,260.00
25/feb./2022	GE 000147	P01496	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 147	$20,225.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 147	$13,083.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 147	$1,409.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2022	GE 000147	P01496	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 147	$1,099.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 147	$385.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 147	$5,283.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 147	$6,046.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 147	$600.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 147	$0.00	$20,225.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 147	$0.00	$13,083.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 147	$0.00	$1,409.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 147	$0.00	$1,099.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 147	$0.00	$385.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 147	$0.00	$5,283.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 147	$0.00	$6,046.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 147	$0.00	$600.00
							48,130.00	48,130.00
25/feb./2022	GP 000146	C00688	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 146	$20,225.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 146	$13,083.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 146	$1,409.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 146	$1,099.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 146	$385.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 146	$5,283.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 146	$6,046.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 146	$600.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 146	$0.00	$20,225.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 146	$0.00	$13,083.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2022	GP 000146	C00688	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 146	$0.00	$1,409.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 146	$0.00	$1,099.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 146	$0.00	$385.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 146	$0.00	$5,283.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 146	$0.00	$6,046.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 146	$0.00	$600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 146	$20,225.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 146	$1,099.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 146	$385.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 146	$6,046.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 146	$1,409.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 146	$13,083.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 146	$5,283.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 146	$600.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 146	$0.00	$2,113.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,042.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,551.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,702.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$5,501.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$5,136.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,697.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,235.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,247.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,230.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,401.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,996.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,230.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,996.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$814.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$20.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$26.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$5,743.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,230.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2022	GP 000146	C00688	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$2,426.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$188.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA DEL 21 AL 17 DE FEBRERO DEL 2022	$0.00	$697.80
							96,306.00	96,306.00
25/feb./2022	GC 000138	P01511	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$382,162.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$152,803.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$309.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$8,378.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$16,701.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$33,600.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$113,021.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$382,162.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$152,803.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$309.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$8,378.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$16,701.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$33,600.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$113,021.00
							706,974.00	706,974.00
25/feb./2022	GD 000150	P01512	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 150	$382,162.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 150	$152,803.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 150	$309.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 150	$8,378.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 150	$16,701.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2022	GD 000150	P01512	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 150	$33,600.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 150	$113,021.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 150	$0.00	$382,162.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 150	$0.00	$152,803.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 150	$0.00	$309.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 150	$0.00	$8,378.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 150	$0.00	$16,701.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 150	$0.00	$33,600.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 150	$0.00	$113,021.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 150	$382,162.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 150	$152,803.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 150	$8,378.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 150	$309.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 150	$16,701.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 150	$33,600.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 150	$113,021.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 150	$0.00	$382,162.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 150	$0.00	$16,701.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 150	$0.00	$113,021.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 150	$0.00	$309.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 150	$0.00	$152,803.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 150	$0.00	$8,378.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 150	$0.00	$33,600.00
							1,413,948.00	1,413,948.00
25/feb./2022	GE 000149	P01513	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 149	$382,162.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 149	$152,803.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2022	GE 000149	P01513	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 149	$309.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 149	$8,378.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 149	$16,701.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 149	$33,600.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 149	$113,021.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 149	$0.00	$382,162.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 149	$0.00	$152,803.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 149	$0.00	$309.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 149	$0.00	$8,378.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 149	$0.00	$16,701.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 149	$0.00	$33,600.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 149	$0.00	$113,021.00
							706,974.00	706,974.00
25/feb./2022	GP 000148	C00693	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 148	$382,162.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 148	$152,803.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 148	$309.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 148	$8,378.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 148	$16,701.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 148	$33,600.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 148	$113,021.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 148	$0.00	$382,162.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 148	$0.00	$152,803.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 148	$0.00	$309.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 148	$0.00	$8,378.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2022	GP 000148	C00693	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 148	$0.00	$16,701.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 148	$0.00	$33,600.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 148	$0.00	$113,021.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 148	$382,162.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 148	$16,701.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 148	$113,021.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 148	$309.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 148	$152,803.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 148	$8,378.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 148	$33,600.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 148	$0.00	$58,484.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$145,416.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$351,170.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$8.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$21.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$85,579.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$348.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$7,957.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$45,861.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$3,226.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$1,594.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 21 AL 27 DE FEBRERO DEL 2022	$0.00	$7,368.00
							1,413,977.00	1,413,977.00
25/feb./2022	GC 000139	P01520	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$30,747.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$17,201.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$1,895.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,200.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$8,760.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$30,747.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2022	GC 000139	P01520	Gasto Comprometido	8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$17,201.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$1,895.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,200.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$8,760.00
							59,803.00	59,803.00
25/feb./2022	GD 000151	P01522	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 151	$30,747.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 151	$17,201.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 151	$1,895.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 151	$1,200.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 151	$8,760.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 151	$0.00	$30,747.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 151	$0.00	$17,201.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 151	$0.00	$1,895.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 151	$0.00	$1,200.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 151	$0.00	$8,760.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 151	$30,747.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 151	$17,201.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 151	$1,895.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 151	$1,200.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 151	$8,760.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 151	$0.00	$30,747.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 151	$0.00	$1,895.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 151	$0.00	$8,760.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 151	$0.00	$17,201.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2022	GD 000151	P01522	Gasto Devengado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 151	$0.00	$1,200.00
							119,606.00	119,606.00
25/feb./2022	GE 000150	P01524	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 150	$30,747.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 150	$17,201.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 150	$1,895.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 150	$1,200.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 150	$8,760.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 150	$0.00	$30,747.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 150	$0.00	$17,201.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 150	$0.00	$1,895.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 150	$0.00	$1,200.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 150	$0.00	$8,760.00
							59,803.00	59,803.00
25/feb./2022	GP 000149	C00696	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 149	$30,747.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 149	$17,201.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 149	$1,895.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 149	$1,200.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 149	$8,760.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 149	$0.00	$30,747.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 149	$0.00	$17,201.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 149	$0.00	$1,895.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2022	GP 000149	C00696	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 149	$0.00	$1,200.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 149	$0.00	$8,760.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 149	$30,747.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 149	$1,895.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 149	$8,760.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 149	$17,201.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 149	$1,200.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 149	$0.00	$9,245.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$16,222.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$23,160.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$6,413.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$858.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$3,687.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA DEL 21 AL 27 DE FEBRERO DEL 2022	$0.00	$218.00
							119,606.00	119,606.00
25/feb./2022	GC 000142	P01534	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$27,303.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$63,161.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$16,862.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$35,058.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$32,103.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,507.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$2,612.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$5,200.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$336.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$17,345.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$12,254.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$6,530.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,064.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,080.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2022	GC 000142	P01534	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$59.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$6,925.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$9,600.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$7,907.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$18,991.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$5,126.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$27,303.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$63,161.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$16,862.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$35,058.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$32,103.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,507.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$2,612.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$5,200.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$336.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$17,345.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$12,254.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$6,530.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,064.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,080.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$59.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$6,925.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$9,600.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$7,907.00
				8220-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$18,991.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$5,126.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							280,023.00	280,023.00
25/feb./2022	GD 000154	P01535	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 154	$27,303.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 154	$63,161.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 154	$16,862.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 154	$35,058.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 154	$32,103.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 154	$10,507.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 154	$2,612.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 154	$5,200.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 154	$336.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 154	$17,345.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 154	$12,254.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 154	$6,530.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 154	$1,064.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 154	$1,080.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 154	$59.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 154	$6,925.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 154	$9,600.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 154	$7,907.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 154	$18,991.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 154	$5,126.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 154	$0.00	$27,303.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 154	$0.00	$63,161.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 154	$0.00	$16,862.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 154	$0.00	$35,058.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 154	$0.00	$32,103.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 154	$0.00	$10,507.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2022	GD 000154	P01535	Gasto Devengado	8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 154	$0.00	$2,612.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 154	$0.00	$5,200.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 154	$0.00	$336.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 154	$0.00	$17,345.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 154	$0.00	$12,254.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 154	$0.00	$6,530.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 154	$0.00	$1,064.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 154	$0.00	$1,080.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 154	$0.00	$59.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 154	$0.00	$6,925.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 154	$0.00	$9,600.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 154	$0.00	$7,907.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 154	$0.00	$18,991.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 154	$0.00	$5,126.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 154	$27,303.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 154	$63,161.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 154	$16,862.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 154	$35,058.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 154	$32,103.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 154	$10,507.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 154	$17,345.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 154	$12,254.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 154	$6,530.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 154	$1,064.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 154	$1,080.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 154	$59.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 154	$2,612.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 154	$5,200.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 154	$336.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2022	GD 000154	P01535	Gasto Devengado	5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 154	$6,925.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 154	$9,600.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 154	$7,907.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 154	$18,991.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 154	$5,126.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 154	$0.00	$27,303.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 154	$0.00	$63,161.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 154	$0.00	$16,862.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 154	$0.00	$6,925.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 154	$0.00	$1,064.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 154	$0.00	$1,080.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 154	$0.00	$59.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 154	$0.00	$7,907.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 154	$0.00	$18,991.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 154	$0.00	$5,126.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 154	$0.00	$2,612.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 154	$0.00	$5,200.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 154	$0.00	$336.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 154	$0.00	$35,058.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 154	$0.00	$32,103.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 154	$0.00	$10,507.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 154	$0.00	$17,345.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 154	$0.00	$12,254.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 154	$0.00	$6,530.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 154	$0.00	$9,600.00
							560,046.00	560,046.00
25/feb./2022	GE 000153	P01537	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 153	$27,303.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 153	$63,161.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 153	$16,862.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 153	$35,058.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2022	GE 000153	P01537	Gasto Ejercido	8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 153	$32,103.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 153	$10,507.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 153	$2,612.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 153	$5,200.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 153	$336.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 153	$17,345.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 153	$12,254.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 153	$6,530.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 153	$1,064.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 153	$1,080.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 153	$59.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 153	$6,925.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 153	$9,600.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 153	$7,907.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 153	$18,991.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 153	$5,126.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 153	$0.00	$27,303.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 153	$0.00	$63,161.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 153	$0.00	$16,862.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 153	$0.00	$35,058.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 153	$0.00	$32,103.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 153	$0.00	$10,507.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 153	$0.00	$2,612.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 153	$0.00	$5,200.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 153	$0.00	$336.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 153	$0.00	$17,345.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 153	$0.00	$12,254.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2022	GE 000153	P01537	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 153	$0.00	$6,530.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 153	$0.00	$1,064.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 153	$0.00	$1,080.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 153	$0.00	$59.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 153	$0.00	$6,925.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 153	$0.00	$9,600.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 153	$0.00	$7,907.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 153	$0.00	$18,991.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 153	$0.00	$5,126.00
							280,023.00	280,023.00
25/feb./2022	GP 000152	C00699	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 152	$27,303.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 152	$63,161.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 152	$16,862.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 152	$35,058.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 152	$32,103.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 152	$10,507.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 152	$2,612.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 152	$5,200.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 152	$336.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 152	$17,345.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 152	$12,254.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 152	$6,530.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 152	$1,064.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 152	$1,080.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 152	$59.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 152	$6,925.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2022	GP 000152	C00699	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 152	$9,600.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 152	$7,907.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 152	$18,991.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 152	$5,126.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$27,303.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$63,161.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$16,862.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$35,058.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$32,103.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$10,507.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$2,612.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$5,200.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$336.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$17,345.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$12,254.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$6,530.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$1,064.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$1,080.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$59.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$6,925.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$9,600.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$7,907.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$18,991.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$5,126.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 152	$107,326.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 152	$6,925.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2022	GP 000152	C00699	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 152	$2,203.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 152	$32,024.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 152	$8,148.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 152	$77,668.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 152	$36,129.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 152	$9,600.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 152	$0.00	$3,529.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$5,525.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$12,844.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$17,362.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$21,794.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$27,384.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$30,258.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$36,050.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$77,925.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$29,444.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$942.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$759.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$12,872.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$983.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 21 AL 27 DE FEBRERO DEL 2022	$0.00	$2,352.00
							560,046.00	560,046.00
25/feb./2022	GC 000144	P01543	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$45,386.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,428.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$753.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$13,202.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$1,894.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,200.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$45,386.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,428.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$753.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2022	GC 000144	P01543	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$13,202.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$1,894.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,200.00
							73,863.00	73,863.00
25/feb./2022	GD 000156	P01545	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 156	$45,386.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 156	$11,428.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 156	$753.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 156	$13,202.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 156	$1,894.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 156	$1,200.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 156	$0.00	$45,386.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 156	$0.00	$11,428.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 156	$0.00	$753.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 156	$0.00	$13,202.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 156	$0.00	$1,894.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 156	$0.00	$1,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 156	$45,386.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 156	$11,428.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 156	$753.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 156	$1,894.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 156	$1,200.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 156	$13,202.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 156	$0.00	$45,386.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 156	$0.00	$1,894.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2022	GD 000156	P01545	Gasto Devengado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 156	$0.00	$13,202.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 156	$0.00	$11,428.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 156	$0.00	$753.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 156	$0.00	$1,200.00
							147,726.00	147,726.00
25/feb./2022	GE 000155	P01547	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 155	$45,386.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 155	$11,428.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 155	$753.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 155	$13,202.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 155	$1,894.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 155	$1,200.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 155	$0.00	$45,386.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 155	$0.00	$11,428.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 155	$0.00	$753.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 155	$0.00	$13,202.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 155	$0.00	$1,894.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 155	$0.00	$1,200.00
							73,863.00	73,863.00
25/feb./2022	GP 000154	C00702	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 154	$45,386.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 154	$11,428.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 154	$753.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 154	$13,202.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 154	$1,894.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2022	GP 000154	C00702	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 154	$1,200.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 154	$0.00	$45,386.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 154	$0.00	$11,428.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 154	$0.00	$753.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 154	$0.00	$13,202.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 154	$0.00	$1,894.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 154	$0.00	$1,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 154	$45,386.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 154	$1,894.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 154	$13,202.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 154	$11,428.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 154	$753.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 154	$1,200.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 154	$0.00	$2,048.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,853.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$5,844.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$7,765.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$15,872.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$21,654.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$9,472.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$547.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$5,445.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA DEL 21 AL 27 DE FEBRERO DEL 2022	$0.00	$363.00
							147,726.00	147,726.00
25/feb./2022	GC 000145	P01557	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$8,318.00	$0.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$369.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$24,186.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$8,183.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$2,148.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2022	GC 000145	P01557	Gasto Comprometido	8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$26,961.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,531.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$381.00	$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,773.00	$0.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$335.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$59,048.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,066.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$32,784.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$39,074.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$7,200.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$8,436.00	$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$8,318.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$369.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$24,186.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$8,183.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$2,148.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$26,961.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,531.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$381.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,773.00
				8220-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$335.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$59,048.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,066.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$32,784.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$39,074.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$7,200.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$8,436.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							244,793.00	244,793.00
25/feb./2022	GD 000157	P01559	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 157	$8,318.00	$0.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 157	$369.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 157	$24,186.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 157	$8,183.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 157	$2,148.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 157	$26,961.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 157	$5,531.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 157	$381.00	$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 157	$11,773.00	$0.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 157	$335.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 157	$59,048.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 157	$10,066.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 157	$32,784.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 157	$39,074.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 157	$7,200.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 157	$8,436.00	$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 157	$0.00	$8,318.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 157	$0.00	$369.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 157	$0.00	$24,186.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 157	$0.00	$8,183.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 157	$0.00	$2,148.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 157	$0.00	$26,961.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 157	$0.00	$5,531.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 157	$0.00	$381.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 157	$0.00	$11,773.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 157	$0.00	$335.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 157	$0.00	$59,048.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 157	$0.00	$10,066.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2022	GD 000157	P01559	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 157	$0.00	$32,784.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 157	$0.00	$39,074.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 157	$0.00	$7,200.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 157	$0.00	$8,436.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 157	$8,318.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 157	$24,186.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 157	$26,961.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 157	$11,773.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 157	$59,048.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 157	$8,183.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 157	$5,531.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 157	$10,066.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 157	$32,784.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 157	$369.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 157	$2,148.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 157	$381.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 157	$335.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 157	$8,436.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 157	$7,200.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 157	$39,074.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 157	$0.00	$8,318.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 157	$0.00	$24,186.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 157	$0.00	$26,961.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 157	$0.00	$11,773.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 157	$0.00	$59,048.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 157	$0.00	$8,436.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 157	$0.00	$39,074.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 157	$0.00	$369.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 157	$0.00	$2,148.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2022	GD 000157	P01559	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 157	$0.00	$381.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 157	$0.00	$335.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 157	$0.00	$8,183.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 157	$0.00	$5,531.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 157	$0.00	$10,066.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 157	$0.00	$32,784.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 157	$0.00	$7,200.00
							489,586.00	489,586.00
25/feb./2022	GE 000156	P01560	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 156	$8,318.00	$0.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 156	$369.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 156	$24,186.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 156	$8,183.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 156	$2,148.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 156	$26,961.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 156	$5,531.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 156	$381.00	$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 156	$11,773.00	$0.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 156	$335.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 156	$59,048.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 156	$10,066.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 156	$32,784.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 156	$39,074.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 156	$7,200.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 156	$8,436.00	$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 156	$0.00	$8,318.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 156	$0.00	$369.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 156	$0.00	$24,186.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 156	$0.00	$8,183.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2022	GE 000156	P01560	Gasto Ejercido	8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 156	$0.00	$2,148.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 156	$0.00	$26,961.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 156	$0.00	$5,531.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 156	$0.00	$381.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 156	$0.00	$11,773.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 156	$0.00	$335.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 156	$0.00	$59,048.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 156	$0.00	$10,066.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 156	$0.00	$32,784.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 156	$0.00	$39,074.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 156	$0.00	$7,200.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 156	$0.00	$8,436.00
							244,793.00	244,793.00
25/feb./2022	GP 000155	C00706	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 155	$8,318.00	$0.00
				8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 155	$369.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 155	$24,186.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 155	$8,183.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 155	$2,148.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 155	$26,961.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 155	$5,531.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 155	$381.00	$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 155	$11,773.00	$0.00
				8270-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 155	$335.00	$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 155	$59,048.00	$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 155	$10,066.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 155	$32,784.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 155	$39,074.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2022	GP 000155	C00706	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 155	$7,200.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 155	$8,436.00	$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 155	$0.00	$8,318.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 155	$0.00	$369.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 155	$0.00	$24,186.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 155	$0.00	$8,183.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 155	$0.00	$2,148.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 155	$0.00	$26,961.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 155	$0.00	$5,531.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 155	$0.00	$381.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 155	$0.00	$11,773.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 155	$0.00	$335.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 155	$0.00	$59,048.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 155	$0.00	$10,066.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 155	$0.00	$32,784.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 155	$0.00	$39,074.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 155	$0.00	$7,200.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 155	$0.00	$8,436.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 155	$130,286.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 155	$8,436.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 155	$39,074.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 155	$3,233.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 155	$23,780.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 155	$32,784.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 155	$7,200.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 155	$0.00	$9,397.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$25,842.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$154,755.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2022	GP 000155	C00706	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$31,253.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$4,022.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$15,631.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$1,220.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 21 AL 27 DE FEBRERO DEL 2022	$0.00	$2,673.00
							489,586.00	489,586.00
25/feb./2022	OC 000485	P01581	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 SANITIZANTE EN AEROSOL	$208.80	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 SANITIZANTE EN AEROSOL	$0.00	$208.80
							208.80	208.80
25/feb./2022	CO 000538	P01582	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 538 Factura: F390E, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$208.80	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 538 Factura: F390E, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$208.80
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 538 Factura: F390E, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$208.80	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 538 Factura: F390E, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$208.80
							417.60	417.60
25/feb./2022	000000	C00772		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 08	$37,381.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$37,381.00
							37,381.00	37,381.00
25/feb./2022	000000	C00773		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 08	$992.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$992.00
							992.00	992.00
25/feb./2022	000000	C00774		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA 08	$8.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$8.00
							8.00	8.00
25/feb./2022	GC 000196	P01821	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$40,975.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$40,975.00
							40,975.00	40,975.00
25/feb./2022	GD 000208	P01822	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 208	$40,975.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2022	GD 000208	P01822	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 208	$0.00	$40,975.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 208	$40,975.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 208	$0.00	$40,975.00
							81,950.00	81,950.00
25/feb./2022	GE 000207	P01823	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 207	$40,975.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 207	$0.00	$40,975.00
							40,975.00	40,975.00
25/feb./2022	GP 000203	C00843	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 203	$40,975.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 203	$0.00	$40,975.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 203	$40,975.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 203	$0.00	$40,975.00
							81,950.00	81,950.00
25/feb./2022	000000	E00031		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SUGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 8 DEL 21 AL 27 DE FEBRERO	$750,319.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SUGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 8 DEL 21 AL 27 DE FEBRERO	$0.00	$750,319.00
							750,319.00	750,319.00
25/feb./2022	OC 000767	P03022	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$5,256.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$5,256.00
							5,256.00	5,256.00
25/feb./2022	CO 000844	P03023	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 844 Factura: 54254, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,256.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 844 Factura: 54254, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,256.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 844 Factura: 54254, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,256.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 844 Factura: 54254, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,256.00
							10,512.00	10,512.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2022	PP 000388	P03024	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 844, Pago Programado: 388	$5,256.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 844, Pago Programado: 388	$0.00	$5,256.00
							5,256.00	5,256.00
25/feb./2022	PA 000320	C01381	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 320	$5,256.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 320	$0.00	$5,256.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 320	$5,256.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 320	$0.00	$5,256.00
							10,512.00	10,512.00
25/feb./2022	OC 000768	P03025	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$9,284.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$9,284.00
							9,284.00	9,284.00
25/feb./2022	CO 000845	P03027	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 845 Factura: 53305, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,284.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 845 Factura: 53305, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,284.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 845 Factura: 53305, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,284.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 845 Factura: 53305, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,284.00
							18,568.00	18,568.00
25/feb./2022	PP 000389	P03029	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 845, Pago Programado: 389	$9,284.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 845, Pago Programado: 389	$0.00	$9,284.00
							9,284.00	9,284.00
25/feb./2022	PA 000321	C01385	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 321	$9,284.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 321	$0.00	$9,284.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 321	$9,284.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 321	$0.00	$9,284.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							18,568.00	18,568.00
25/feb./2022	AD 000400	C01386	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$104,400.00
				2112-1-000650	RODOLFO PICHARDO SOLIS	Registro Presupuestario ADEFAS	$104,400.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 400: Registro Presupuestario ADEFAS	$104,400.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 400: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$104,400.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 400: Registro Presupuestario ADEFAS	$104,400.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 400: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$104,400.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 400: Registro Presupuestario ADEFAS	$104,400.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 400: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$104,400.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 400: Registro Presupuestario ADEFAS	$104,400.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 400: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$104,400.00
							522,000.00	522,000.00
25/feb./2022	AD 000401	C01387	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$88,483.09
				2112-1-001320	MARCO ANTONIO CORREA CHACON	Registro Presupuestario ADEFAS	$88,483.09	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 401: Registro Presupuestario ADEFAS	$88,483.09	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 401: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$88,483.09
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 401: Registro Presupuestario ADEFAS	$88,483.09	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 401: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$88,483.09
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 401: Registro Presupuestario ADEFAS	$88,483.09	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 401: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$88,483.09
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 401: Registro Presupuestario ADEFAS	$88,483.09	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 401: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$88,483.09
							442,415.45	442,415.45
25/feb./2022	000000	E00037		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMISIONES NOM SEG PUBLICA	$500.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMISIONES NOM SEG PUBLICA	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
25/feb./2022	PP 000392	P03051	Programacion de Pago	8260-114-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 854, Pago Programado: 392	$3,596.00	$0.00
				8250-114-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 854, Pago Programado: 392	$0.00	$3,596.00
							3,596.00	3,596.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2022	PA 000324	C01395	Pago	8270-114-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 324	$3,596.00	$0.00
				8260-114-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 324	$0.00	$3,596.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 324	$3,596.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 324	$0.00	$3,596.00
							7,192.00	7,192.00
25/feb./2022	PP 000393	P03055	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 855, Pago Programado: 393	$6,786.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 855, Pago Programado: 393	$0.00	$6,786.00
							6,786.00	6,786.00
25/feb./2022	PA 000325	C01396	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 325	$6,786.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 325	$0.00	$6,786.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 325	$6,786.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 325	$0.00	$6,786.00
							13,572.00	13,572.00
25/feb./2022	PP 000394	P03061	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 858, Pago Programado: 394	$94,400.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 858, Pago Programado: 394	$0.00	$94,400.00
							94,400.00	94,400.00
25/feb./2022	PA 000326	C01397	Pago	8270-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 326	$94,400.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 326	$0.00	$94,400.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 326	$94,400.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 326	$0.00	$94,400.00
							188,800.00	188,800.00
25/feb./2022	PP 000395	P03064	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 859, Pago Programado: 395	$1,062.56	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 859, Pago Programado: 395	$0.00	$1,062.56
							1,062.56	1,062.56

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2022	PA 000327	C01398	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 327	$1,062.56	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 327	$0.00	$1,062.56
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 327	$1,062.56	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 327	$0.00	$1,062.56
							2,125.12	2,125.12
25/feb./2022	PP 000396	P03067	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 860, Pago Programado: 396	$19,174.80	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 860, Pago Programado: 396	$0.00	$19,174.80
							19,174.80	19,174.80
25/feb./2022	PA 000328	C01399	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 328	$19,174.80	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 328	$0.00	$19,174.80
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 328	$19,174.80	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 328	$0.00	$19,174.80
							38,349.60	38,349.60
25/feb./2022	PP 000397	P03072	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 862, Pago Programado: 397	$6,391.60	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 862, Pago Programado: 397	$0.00	$6,391.60
							6,391.60	6,391.60
25/feb./2022	PA 000329	C01400	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 329	$6,391.60	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 329	$0.00	$6,391.60
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 329	$6,391.60	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 329	$0.00	$6,391.60
							12,783.20	12,783.20
25/feb./2022	OC 000971	P03731	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000024 CABLE NEUTRANEL 2+1	$12,541.92	$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000024 CABLE NEUTRANEL 2+1	$0.00	$12,541.92
							12,541.92	12,541.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2022	CO 001079	P03732	Compra	8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1079 Factura: 7D5B2, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$12,541.92	$0.00
				8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1079 Factura: 7D5B2, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$12,541.92
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1079 Factura: 7D5B2, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$12,541.92	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1079 Factura: 7D5B2, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$12,541.92
							25,083.84	25,083.84
25/feb./2022	OC 000972	P03734	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000024 CABLE NEUTRANEL 2+1	$12,541.92	$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000024 CABLE NEUTRANEL 2+1	$0.00	$12,541.92
							12,541.92	12,541.92
25/feb./2022	CO 001080	P03735	Compra	8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1080 Factura: E68ED, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$12,541.92	$0.00
				8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1080 Factura: E68ED, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$12,541.92
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1080 Factura: E68ED, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$12,541.92	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1080 Factura: E68ED, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$12,541.92
							25,083.84	25,083.84
25/feb./2022	GP 000155	C01697	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 155	-$8,318.00	$0.00
				8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 155	-$369.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 155	-$24,186.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 155	-$8,183.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 155	-$2,148.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 155	-$26,961.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 155	-$5,531.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 155	-$381.00	$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 155	-$11,773.00	$0.00
				8270-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 155	-$335.00	$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 155	-$59,048.00	$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 155	-$10,066.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2022	GP 000155	C01697	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 155	-$32,784.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 155	-$39,074.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 155	-$7,200.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 155	-$8,436.00	$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 155	$0.00	-$8,318.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 155	$0.00	-$369.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 155	$0.00	-$24,186.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 155	$0.00	-$8,183.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 155	$0.00	-$2,148.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 155	$0.00	-$26,961.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 155	$0.00	-$5,531.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 155	$0.00	-$381.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 155	$0.00	-$11,773.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 155	$0.00	-$335.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 155	$0.00	-$59,048.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 155	$0.00	-$10,066.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 155	$0.00	-$32,784.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 155	$0.00	-$39,074.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 155	$0.00	-$7,200.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 155	$0.00	-$8,436.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 155	$0.00	-$9,397.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$25,842.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$154,755.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	-$31,253.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	-$4,022.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2022	GP 000155	C01697	Cancelación Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	-$15,631.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	-$1,220.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 21 AL 27 DE FEBRERO DEL 2022	$0.00	-$2,673.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 155	-$130,286.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 155	-$8,436.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 155	-$39,074.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 155	-$3,233.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 155	-$23,780.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 155	-$32,784.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 155	-$7,200.00	$0.00
							-489,586.00	-489,586.00
25/feb./2022	GE 000156	P04031	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 156	-$8,318.00	$0.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 156	-$369.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 156	-$24,186.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 156	-$8,183.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 156	-$2,148.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 156	-$26,961.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 156	-$5,531.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 156	-$381.00	$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 156	-$11,773.00	$0.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 156	-$335.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 156	-$59,048.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 156	-$10,066.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 156	-$32,784.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 156	-$39,074.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2022	GE 000156	P04031	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 156	-$7,200.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 156	-$8,436.00	$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 156	$0.00	-$8,318.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 156	$0.00	-$369.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 156	$0.00	-$24,186.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 156	$0.00	-$8,183.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 156	$0.00	-$2,148.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 156	$0.00	-$26,961.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 156	$0.00	-$5,531.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 156	$0.00	-$381.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 156	$0.00	-$11,773.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 156	$0.00	-$335.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 156	$0.00	-$59,048.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 156	$0.00	-$10,066.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 156	$0.00	-$32,784.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 156	$0.00	-$39,074.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 156	$0.00	-$7,200.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 156	$0.00	-$8,436.00
							-244,793.00	-244,793.00
25/feb./2022	GD 000157	P04032	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 157	-$8,318.00	$0.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 157	-$369.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 157	-$24,186.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 157	-$8,183.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 157	-$2,148.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2022	GD 000157	P04032	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 157	-$26,961.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 157	-$5,531.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 157	-$381.00	$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 157	-$11,773.00	$0.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 157	-$335.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 157	-$59,048.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 157	-$10,066.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 157	-$32,784.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 157	-$39,074.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 157	-$7,200.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 157	-$8,436.00	$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 157	$0.00	-$8,318.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 157	$0.00	-$369.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 157	$0.00	-$24,186.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 157	$0.00	-$8,183.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 157	$0.00	-$2,148.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 157	$0.00	-$26,961.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 157	$0.00	-$5,531.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 157	$0.00	-$381.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 157	$0.00	-$11,773.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 157	$0.00	-$335.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 157	$0.00	-$59,048.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 157	$0.00	-$10,066.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 157	$0.00	-$32,784.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 157	$0.00	-$39,074.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2022	GD 000157	P04032	Cancelación Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 157	$0.00	-$7,200.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 157	$0.00	-$8,436.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 157	-$8,318.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 157	-$24,186.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 157	-$26,961.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 157	-$11,773.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 157	-$59,048.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 157	-$8,183.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 157	-$5,531.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 157	-$10,066.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 157	-$32,784.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 157	-$369.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 157	-$2,148.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 157	-$381.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 157	-$335.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	Cancelación GD Folio: 157	-$8,436.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Cancelación GD Folio: 157	-$7,200.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Cancelación GD Folio: 157	-$39,074.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 157	$0.00	-$8,318.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 157	$0.00	-$24,186.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 157	$0.00	-$26,961.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 157	$0.00	-$11,773.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 157	$0.00	-$59,048.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 157	$0.00	-$8,436.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 157	$0.00	-$39,074.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 157	$0.00	-$369.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2022	GD 000157	P04032	Cancelación Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 157	$0.00	-$2,148.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 157	$0.00	-$381.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 157	$0.00	-$335.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 157	$0.00	-$8,183.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 157	$0.00	-$5,531.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 157	$0.00	-$10,066.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 157	$0.00	-$32,784.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Cancelación GD Folio: 157	$0.00	-$7,200.00
							-489,586.00	-489,586.00
25/feb./2022	GD 000391	P04033	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 391	$8,318.00	$0.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 391	$369.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 391	$24,186.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 391	$8,183.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 391	$2,148.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 391	$26,961.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 391	$5,531.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 391	$381.00	$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 391	$11,773.00	$0.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 391	$335.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 391	$59,048.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 391	$10,066.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 391	$32,784.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 391	$39,074.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 391	$7,200.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 391	$8,436.00	$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 391	$0.00	$8,318.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 391	$0.00	$369.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2022	GD 000391	P04033	Gasto Devengado	8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 391	$0.00	$24,186.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 391	$0.00	$8,183.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 391	$0.00	$2,148.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 391	$0.00	$26,961.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 391	$0.00	$5,531.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 391	$0.00	$381.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 391	$0.00	$11,773.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 391	$0.00	$335.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 391	$0.00	$59,048.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 391	$0.00	$10,066.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 391	$0.00	$32,784.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 391	$0.00	$39,074.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 391	$0.00	$7,200.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 391	$0.00	$8,436.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 391	$8,318.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 391	$24,186.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 391	$26,961.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 391	$11,773.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 391	$59,048.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 391	$8,183.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 391	$5,531.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 391	$10,066.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 391	$32,784.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 391	$369.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 391	$2,148.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 391	$381.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 391	$335.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 391	$8,436.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 391	$7,200.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 391	$39,074.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2022	GD 000391	P04033	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 391	$0.00	$8,318.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 391	$0.00	$24,186.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 391	$0.00	$26,961.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 391	$0.00	$11,773.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 391	$0.00	$59,048.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 391	$0.00	$8,436.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 391	$0.00	$39,074.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 391	$0.00	$369.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 391	$0.00	$2,148.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 391	$0.00	$381.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 391	$0.00	$335.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 391	$0.00	$8,183.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 391	$0.00	$5,531.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 391	$0.00	$10,066.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 391	$0.00	$32,784.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 391	$0.00	$7,200.00
							489,586.00	489,586.00
25/feb./2022	GE 000390	P04034	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 390	$8,318.00	$0.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 390	$369.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 390	$24,186.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 390	$8,183.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 390	$2,148.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 390	$26,961.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 390	$5,531.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 390	$381.00	$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 390	$11,773.00	$0.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 390	$335.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 390	$59,048.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 390	$10,066.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2022	GE 000390	P04034	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 390	$32,784.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 390	$39,074.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 390	$7,200.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 390	$8,436.00	$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 390	$0.00	$8,318.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 390	$0.00	$369.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 390	$0.00	$24,186.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 390	$0.00	$8,183.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 390	$0.00	$2,148.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 390	$0.00	$26,961.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 390	$0.00	$5,531.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 390	$0.00	$381.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 390	$0.00	$11,773.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 390	$0.00	$335.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 390	$0.00	$59,048.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 390	$0.00	$10,066.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 390	$0.00	$32,784.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 390	$0.00	$39,074.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 390	$0.00	$7,200.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 390	$0.00	$8,436.00
							244,793.00	244,793.00
25/feb./2022	GP 000389	C01698	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 389	$8,318.00	$0.00
				8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 389	$369.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 389	$24,186.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 389	$8,183.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 389	$2,148.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 389	$26,961.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2022	GP 000389	C01698	Gasto Pagado	8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 389	$5,531.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 389	$381.00	$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 389	$11,773.00	$0.00
				8270-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 389	$335.00	$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 389	$59,048.00	$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 389	$10,066.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 389	$32,784.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 389	$39,074.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 389	$7,200.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 389	$8,436.00	$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 389	$0.00	$8,318.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 389	$0.00	$369.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 389	$0.00	$24,186.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 389	$0.00	$8,183.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 389	$0.00	$2,148.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 389	$0.00	$26,961.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 389	$0.00	$5,531.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 389	$0.00	$381.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 389	$0.00	$11,773.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 389	$0.00	$335.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 389	$0.00	$59,048.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 389	$0.00	$10,066.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 389	$0.00	$32,784.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 389	$0.00	$39,074.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 389	$0.00	$7,200.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 389	$0.00	$8,436.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 389	$0.00	$9,397.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$25,842.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2022	GP 000389	C01698	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$154,755.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$31,253.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$4,022.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$15,631.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$1,220.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 21 AL 27 DE FEBRERO DEL 2022	$0.00	$2,673.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 389	$130,286.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 389	$8,436.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 389	$39,074.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 389	$3,233.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 389	$23,780.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 389	$32,784.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 389	$7,200.00	$0.00
							489,586.00	489,586.00
25/feb./2022	GE 000402	P04250	Gasto Ejercido	8260-561-307010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 402	$206,590.27	$0.00
				8250-561-307010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 402	$0.00	$206,590.27
							206,590.27	206,590.27
25/feb./2022	GP 000401	C01791	Gasto Pagado	8270-561-307010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 401	$206,590.27	$0.00
				8260-561-307010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 401	$0.00	$206,590.27
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GP Folio: 401	$206,590.27	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 401	$0.00	$206,590.27
							413,180.54	413,180.54
26/feb./2022	000000	I00141		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$7,750.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,750.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$7,750.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2022	000000	I00141		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,750.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$7,750.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,750.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$7,750.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,750.00
							31,000.00	31,000.00
26/feb./2022	000000	I00142		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$12,049.22	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE INMPUESTO PREDIAL	$1,314.10	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$552.24	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,259.95
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$585.04
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$245.31
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,900.25
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,137.03
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$683.54
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,104.44
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,259.95	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$585.04	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$245.31	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,900.25	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,137.03	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$683.54	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,104.44	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,259.95
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.04
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.31
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.25
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,137.03
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$683.54
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,104.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,900.25	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,259.95	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$585.04	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,137.03	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$683.54	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2022	000000	I00142		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$245.31	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,104.44	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.25
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,259.95
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.04
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,137.03
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$683.54
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.31
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,104.44
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,259.95	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$585.04	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$245.31	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,900.25	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,137.03	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$683.54	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,104.44	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,259.95
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.04
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.31
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.25
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,137.03
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$683.54
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,104.44
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,314.10	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$552.24	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,314.10
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$552.24
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,314.10	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$552.24	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,314.10
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$552.24
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,866.34	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,866.34
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,314.10	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$552.24	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2022	000000	I00142		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,314.10
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$552.24
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,314.10
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$552.24
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,866.34	$0.00
							64,993.94	64,993.94
27/feb./2022	000000	I00143		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$20,250.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,250.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$20,250.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,250.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$20,250.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,250.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$20,250.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,250.00
							81,000.00	81,000.00
28/feb./2022	PA 000022	C00051	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$464.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$464.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 22, Factura: S/N	$464.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 22, Factura: S/N	$0.00	$464.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 22, Factura: S/N	$464.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 22, Factura: S/N	$0.00	$464.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$464.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$464.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 22 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 22	$464.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 22 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 22	$0.00	$464.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 22 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 22	$464.00	$0.00
				1112-02-030	1888 FONDO MINERO CONSTR. PLAZA CUB Y ALUM ITSF	GP Directo 22 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 22	$0.00	$464.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,784.00	2,784.00
28/feb./2022	PA 000023	C00052	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$34.80	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$34.80
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 23, Factura: S/N	$34.80	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 23, Factura: S/N	$0.00	$34.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 23, Factura: S/N	$34.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 23, Factura: S/N	$0.00	$34.80
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$34.80	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$34.80
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 23 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 23	$34.80	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 23 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 23	$0.00	$34.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 23 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 23	$34.80	$0.00
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	GP Directo 23 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 23	$0.00	$34.80
							208.80	208.80
28/feb./2022	PA 000024	C00053	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 24, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 24, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 24, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 24, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 24 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 24	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 24 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 24	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 24 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 24	$5.80	$0.00
				1112-02-064	0238 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO …	GP Directo 24 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 24	$0.00	$5.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							34.80	34.80
28/feb./2022	PA 000026	C00055	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$26.10	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$26.10
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 26, Factura: S/N	$26.10	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 26, Factura: S/N	$0.00	$26.10
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 26, Factura: S/N	$26.10	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 26, Factura: S/N	$0.00	$26.10
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$26.10	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$26.10
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 26 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 26	$26.10	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 26 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 26	$0.00	$26.10
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 26 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 26	$26.10	$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	GP Directo 26 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 26	$0.00	$26.10
							156.60	156.60
28/feb./2022	PA 000027	C00057	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$232.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$232.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 27, Factura: S/N	$232.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 27, Factura: S/N	$0.00	$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 27, Factura: S/N	$232.00	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 27, Factura: S/N	$0.00	$232.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$232.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$232.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 27 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 27	$232.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 27 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 27	$0.00	$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 27 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 27	$232.00	$0.00
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	GP Directo 27 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 27	$0.00	$232.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,392.00	1,392.00
28/feb./2022	PA 000028	C00058	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$232.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$232.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 28, Factura: S/N	$232.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 28, Factura: S/N	$0.00	$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 28, Factura: S/N	$232.00	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 28, Factura: S/N	$0.00	$232.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$232.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$232.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 28 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 28	$232.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 28 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 28	$0.00	$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 28 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 28	$232.00	$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 28 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 28	$0.00	$232.00
							1,392.00	1,392.00
28/feb./2022	PA 000029	C00059	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$188.64	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$188.64
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 29, Factura: S/N	$188.64	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 29, Factura: S/N	$0.00	$188.64
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 29, Factura: S/N	$188.64	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 29, Factura: S/N	$0.00	$188.64
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$188.64	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$188.64
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 29 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 29	$188.64	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 29 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 29	$0.00	$188.64
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 29 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 29	$188.64	$0.00
				1112-04-051	9589 CONSTRUCCION DE IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE SAN TADEO, FRESNILLO, ZAC	GP Directo 29 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 29	$0.00	$188.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,131.84	1,131.84
28/feb./2022	PA 000031	C00063	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 31, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 31, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 31 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	$5.80	$0.00
				1112-02-069	7331 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA	GP Directo 31 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	$0.00	$5.80
							34.80	34.80
28/feb./2022	PA 000032	C00064	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 32, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 32, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 32, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 32, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 32 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 32	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 32 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 32	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 32 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 32	$5.80	$0.00
				1112-02-070	0210 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA DE RED DE AGUA	GP Directo 32 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 32	$0.00	$5.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							34.80	34.80
28/feb./2022	PA 000095	C00488	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$2,900.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$2,900.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 184, Factura: S/N	$2,900.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 184, Factura: S/N	$0.00	$2,900.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 184, Factura: S/N	$2,900.00	$0.00
				2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 184, Factura: S/N	$0.00	$2,900.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$2,900.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$2,900.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 184 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 95	$2,900.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 184 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 95	$0.00	$2,900.00
				2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 184 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 95	$2,900.00	$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	GP Directo 184 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 95	$0.00	$2,900.00
							17,400.00	17,400.00
28/feb./2022	000000	I00144		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DEL DIA	$3,880.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DEL DIA	$14,190.21	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DEL DIA	$50,945.66	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DEL DIA	$82,499.97	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DEL DIA	$15,256.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DEL DIA	$47,908.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DEL DIA	$1,400.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DEL DIA	$2,169.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DEL DIA	$2,169.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DEL DIA	$8,180.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DEL DIA	$8,821.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DEL DIA	$343.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DEL DIA	$3,754.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DEL DIA	$140,673.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DEL DIA	$26,127.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DEL DIA	$17,568.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$865.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00144		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$7,000.96
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,754.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$11,802.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$534.98
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,348.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$800.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,673.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$659.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,926.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$97.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$6,835.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$343.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,146.00
				2199-01-737	MARTIN CID	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$9,997.22
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,080.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$384.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$229.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$732.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,728.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$374.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$9,852.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,425.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,223.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$560.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,555.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$379.50
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,145.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$26,992.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$15,918.11
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$140,673.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,069.96
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$674.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,600.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$446.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$936.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$6,975.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00144		4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$864.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$750.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$13,384.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$697.51
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$6,295.10
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$11,872.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$5,649.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$12,153.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,977.70
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$6,254.30
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$700.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,983.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,844.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$237.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$17,568.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,881.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,924.40
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$717.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$288.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$549.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$20,349.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$4,202.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,013.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$262.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$950.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$169.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,104.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$490.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$582.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$388.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$5,831.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$604.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$9,675.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$289.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$345.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$189.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,772.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00144		4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$805.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,323.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,955.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$161.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,001.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,978.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$594.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$540.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$216.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,377.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$950.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$450.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$865.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$7,000.96	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$3,754.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,802.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$534.98	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,673.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,926.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,835.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,146.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$9,997.22	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$3,080.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$732.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,728.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$9,852.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,425.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,223.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00144		8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,555.00	$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$379.50	$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,145.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$26,992.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$15,918.11	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$140,673.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,069.96	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$936.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,384.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,295.10	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$11,872.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,649.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$12,153.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,977.70	$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$6,254.30	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,983.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,844.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$17,568.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,881.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,924.40	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$717.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$20,349.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,202.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,013.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,104.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00144		8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,831.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$604.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$9,675.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$345.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,772.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$805.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,323.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,955.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$161.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,001.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,978.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,377.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.96
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,754.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,802.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.98
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,673.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,926.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,835.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,997.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00144		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,080.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$732.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,728.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,852.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,425.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,223.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,555.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.50
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,145.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,992.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,918.11
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140,673.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,069.96
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$936.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,384.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,295.10
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,872.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,649.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,153.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,977.70
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,254.30
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,983.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,844.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,568.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,881.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00144		8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924.40
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$717.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,349.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,202.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,104.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,831.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$604.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,675.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,772.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$805.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,323.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,955.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,001.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,978.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$534.98	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,673.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00144		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,926.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,080.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,425.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,223.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,835.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,997.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$732.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,852.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,872.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,977.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,145.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,069.96	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$717.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$936.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,384.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,983.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,568.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,881.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,924.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$604.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$20,349.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,202.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,013.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,323.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,955.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00144		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,104.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,675.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,772.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$805.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,377.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$161.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,001.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,978.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,754.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,146.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,555.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$379.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$140,673.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,844.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$6,254.30	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,802.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,728.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,649.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$12,153.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,831.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$345.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$865.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$26,992.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$7,000.96	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$15,918.11	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00144		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$6,295.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,673.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,926.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,425.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,223.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,835.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,997.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$732.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,852.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,977.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,145.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,069.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$717.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,983.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,568.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,881.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$604.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00144		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,349.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,323.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,955.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,675.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$805.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,001.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,978.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,754.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,555.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140,673.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,844.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,254.30
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,802.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,728.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,649.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,153.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,831.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00144		1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,992.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.96
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,918.11
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,295.10
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$865.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$7,000.96	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$3,754.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,802.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$534.98	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,673.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,926.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,835.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,146.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$9,997.22	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$3,080.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$732.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,728.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$9,852.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,425.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,223.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,555.00	$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$379.50	$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,145.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$26,992.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$15,918.11	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$140,673.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00144		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,069.96	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$936.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,384.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,295.10	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$11,872.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,649.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$12,153.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,977.70	$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$6,254.30	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,983.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,844.00	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$17,568.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,881.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,924.40	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$717.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$20,349.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,202.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,013.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,104.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,831.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$604.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00144		8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$9,675.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$345.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,772.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$805.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,323.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,955.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$161.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,001.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,978.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,377.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.96
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,754.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,802.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.98
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,673.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,926.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,835.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,997.22
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,080.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$732.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,728.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00144		8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,852.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,425.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,223.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,555.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.50
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,145.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,992.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,918.11
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140,673.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,069.96
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$936.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,384.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,295.10
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,872.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,649.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,153.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,977.70
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,254.30
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,983.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,844.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,568.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,881.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924.40
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$717.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,349.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,202.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00144		8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,104.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,831.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$604.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,675.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,772.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$805.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,323.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,955.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,001.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,978.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
							1,703,611.83	1,703,611.83
28/feb./2022	000000	I00145		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DEL DIA	$526.34	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DEL DIA	$14,438.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DEL DIA	$29,255.81	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DEL DIA	$44,125.68	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DEL DIA	$18,518.03	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DEL DIA	$112,530.45	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DEL DIA	$0.07	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DEL DIA	$273,307.77	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DEL DIA	$62,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00145		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DEL DIA	$16,458.75	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DEL DIA	$2,040.93	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DEL DIA	$570.41	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DEL DIA	$34,293.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DEL DIA	$55,722.93	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DEL DIA	$5,708.59	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$61,050.64	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$603.32	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$24,591.70	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$220,434.37
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$350,950.58
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$7,767.37
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,649.72
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$48,133.23
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$39,202.35
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$44,466.30
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,003.78
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$192.50
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$144.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$772.43
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$832.89
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$683.42
				4117-02	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$36,509.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$220,434.37	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$350,950.58	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$7,767.37	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$2,649.72	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$48,133.23	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$39,202.35	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$44,466.30	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,003.78	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$192.50	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$144.48	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$772.43	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$832.89	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$683.42	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00145		8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$36,509.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220,434.37
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350,950.58
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,767.37
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,649.72
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,133.23
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,202.35
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,466.30
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,003.78
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.50
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.48
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$772.43
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$832.89
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$683.42
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,509.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,649.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$48,133.23	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$772.43	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$220,434.37	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$350,950.58	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$39,202.35	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$44,466.30	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,003.78	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$192.50	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$832.89	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$683.42	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$7,767.37	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$144.48	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$36,509.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,649.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,133.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$772.43
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220,434.37
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350,950.58
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,202.35
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,466.30
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,003.78
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.50
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$832.89
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$683.42

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00145		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,767.37
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.48
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,509.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$220,434.37	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$350,950.58	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$7,767.37	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$2,649.72	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$48,133.23	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$39,202.35	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$44,466.30	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,003.78	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$192.50	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$144.48	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$772.43	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$832.89	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$683.42	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$36,509.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220,434.37
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350,950.58
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,767.37
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,649.72
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,133.23
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,202.35
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,466.30
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,003.78
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.50
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.48
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$772.43
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$832.89
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$683.42
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,509.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$61,050.64	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$603.32	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,591.70	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,050.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00145		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.32
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,591.70
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$61,050.64	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$603.32	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,591.70	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,050.64
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.32
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,591.70
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$86,245.66	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,245.66
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$61,050.64	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$603.32	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,591.70	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,050.64
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.32
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,591.70
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,050.64
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.32
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,591.70
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$86,245.66	$0.00
							3,454,197.98	3,454,197.98
28/feb./2022	000000	I00147		1112-01-126	2078 FONDO III 2022	FONDO III CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO	$13,029,033.00	$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	FONDO III CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO	$0.00	$13,029,033.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$13,029,033.00	$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,029,033.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$13,029,033.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,029,033.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$13,029,033.00	$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,029,033.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							52,116,132.00	52,116,132.00
28/feb./2022	000000	I00148		1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	FONDO IV CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO	$14,749,912.00	$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	FONDO IV CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO	$0.00	$14,749,912.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$14,749,912.00	$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,749,912.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$14,749,912.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,749,912.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$14,749,912.00	$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,749,912.00
							58,999,648.00	58,999,648.00
28/feb./2022	000000	I00149		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GASTO CORRIENTE POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE RECURSO DE LA CONTRAPARTE MUNICIPAL POR EXCEDENTE EN LO CONVENIDO CON LO CONTRATADO DE LA OBRA No. PROAGUA□LO□932075967□E5□2021, PERFORACION DE POZO PROFUNDO A UNA PROFUNDIDAD DE 350 METROS CON UN DI	$1,837.78	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GASTO CORRIENTE POR CONCEPTO DE TRANFERENCIA DE RECURSO DE LA CONTRAPARTE MUNICIPAL POR EXCEDENTE EN LO CONVENIDO CON LO CONTRARIO DE LA OBRA No. PROAGUA□IO□932075967□E29□ 2021, REHABILITACION POZO 3 CARRILLO CONSISTENTE EN: EXTRACION DEL EQUIPO DE	$3,174.48	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GASTO CORRIENTE POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE RECURSO DE LA CONTRAPARTE MUNICIPAL POR EXCEDENTE EN LO CONVENIDO CON LO CONTRATADO DE LA OBRA No. PROAGUA□LO□932075967□E5□2021, PERFORACION DE POZO PROFUNDO A UNA PROFUNDIDAD DE 350 METROS CON UN DI	$44,447.00	$0.00
				4169-03	REINTEGROS	GASTO CORRIENTE POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE RECURSO DE LA CONTRAPARTE MUNICIPAL POR EXCEDENTE EN LO CONVENIDO CON LO CONTRATADO DE LA OBRA No. PROAGUA□LO□932075967□E5□2021, PERFORACION DE POZO PROFUNDO A UNA PROFUNDIDAD DE 350 METROS CON UN DI	$0.00	$1,837.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	I00149		4169-03	REINTEGROS	GASTO CORRIENTE POR CONCEPTO DE TRANFERENCIA DE RECURSO DE LA CONTRAPARTE MUNICIPAL POR EXCEDENTE EN LO CONVENIDO CON LO CONTRARIO DE LA OBRA No. PROAGUA□IO□932075967□E29□ 2021, REHABILITACION POZO 3 CARRILLO CONSISTENTE EN: EXTRACION DEL EQUIPO DE	$0.00	$3,174.48
				4169-03	REINTEGROS	GASTO CORRIENTE POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE RECURSO DE LA CONTRAPARTE MUNICIPAL POR EXCEDENTE EN LO CONVENIDO CON LO CONTRATADO DE LA OBRA No. PROAGUA□LO□932075967□E5□2021, PERFORACION DE POZO PROFUNDO A UNA PROFUNDIDAD DE 350 METROS CON UN DI	$0.00	$44,447.00
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$1,837.78	$0.00
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$3,174.48	$0.00
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$44,447.00	$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,837.78
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,174.48
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,447.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,837.78	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,174.48	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$44,447.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,837.78
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,174.48
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,447.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$1,837.78	$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$3,174.48	$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$44,447.00	$0.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,837.78
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,174.48
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,447.00
							197,837.04	197,837.04
28/feb./2022	OC 000427	P01395	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$419.60	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$419.60
							419.60	419.60
28/feb./2022	CO 000480	P01396	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: F8864, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$419.60	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: F8864, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$419.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 480 Factura: F8864, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$419.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 480 Factura: F8864, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$419.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							839.20	839.20
28/feb./2022	OC 000428	P01397	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,053.00	$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,053.00
							1,053.00	1,053.00
28/feb./2022	CO 000481	P01398	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: F8865, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,053.00	$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: F8865, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,053.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 481 Factura: F8865, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,053.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 481 Factura: F8865, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,053.00
							2,106.00	2,106.00
28/feb./2022	OC 000429	P01399	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,594.85	$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,594.85
							6,594.85	6,594.85
28/feb./2022	CO 000482	P01400	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: F8866, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,594.85	$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: F8866, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,594.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 482 Factura: F8866, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,594.85	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 482 Factura: F8866, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,594.85
							13,189.70	13,189.70
28/feb./2022	OC 000430	P01403	Orden de Compra	8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$839.20	$0.00
				8220-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$839.20
							839.20	839.20
28/feb./2022	CO 000483	P01405	Compra	8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: F8867, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$839.20	$0.00
				8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: F8867, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$839.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 483 Factura: F8867, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$839.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 483 Factura: F8867, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$839.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,678.40	1,678.40
28/feb./2022	OC 000431	P01406	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$12,157.29	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$12,157.29
							12,157.29	12,157.29
28/feb./2022	CO 000484	P01407	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 484 Factura: F8868, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,157.29	$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 484 Factura: F8868, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,157.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 484 Factura: F8868, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,157.29	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 484 Factura: F8868, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,157.29
							24,314.58	24,314.58
28/feb./2022	OC 000432	P01408	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$524.50	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$524.50
							524.50	524.50
28/feb./2022	CO 000485	P01409	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: F8869, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$524.50	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: F8869, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$524.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 485 Factura: F8869, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$524.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 485 Factura: F8869, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$524.50
							1,049.00	1,049.00
28/feb./2022	OC 000433	P01410	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,632.45	$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,632.45
							3,632.45	3,632.45
28/feb./2022	CO 000486	P01411	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: F8870, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,632.45	$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: F8870, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,632.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 486 Factura: F8870, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,632.45	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 486 Factura: F8870, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,632.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,264.90	7,264.90
28/feb./2022	OC 000434	P01412	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,359.00	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,359.00
							2,359.00	2,359.00
28/feb./2022	CO 000487	P01413	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 487 Factura: F8871, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,359.00	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 487 Factura: F8871, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,359.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 487 Factura: F8871, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,359.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 487 Factura: F8871, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,359.00
							4,718.00	4,718.00
28/feb./2022	OC 000435	P01414	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$947.70	$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$947.70
							947.70	947.70
28/feb./2022	CO 000488	P01415	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 488 Factura: F8872, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$947.70	$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 488 Factura: F8872, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$947.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 488 Factura: F8872, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$947.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 488 Factura: F8872, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$947.70
							1,895.40	1,895.40
28/feb./2022	OC 000436	P01416	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,481.88	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,481.88
							5,481.88	5,481.88
28/feb./2022	CO 000489	P01417	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: F8873, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,481.88	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: F8873, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,481.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 489 Factura: F8873, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,481.88	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 489 Factura: F8873, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,481.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,963.76	10,963.76
28/feb./2022	OC 000437	P01418	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$419.60	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$419.60
							419.60	419.60
28/feb./2022	CO 000490	P01419	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: F8874, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$419.60	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: F8874, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$419.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 490 Factura: F8874, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$419.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 490 Factura: F8874, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$419.60
							839.20	839.20
28/feb./2022	OC 000438	P01420	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,575.90	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,575.90
							1,575.90	1,575.90
28/feb./2022	CO 000491	P01421	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: F8875, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,575.90	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: F8875, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,575.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 491 Factura: F8875, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,575.90	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 491 Factura: F8875, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,575.90
							3,151.80	3,151.80
28/feb./2022	OC 000439	P01422	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$9,547.52	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$9,547.52
							9,547.52	9,547.52
28/feb./2022	CO 000492	P01423	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: F8876, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,547.52	$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: F8876, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,547.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 492 Factura: F8876, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,547.52	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 492 Factura: F8876, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,547.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							19,095.04	19,095.04
28/feb./2022	OC 000440	P01424	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,484.49	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,484.49
							6,484.49	6,484.49
28/feb./2022	CO 000493	P01425	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: F8877, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,484.49	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: F8877, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,484.49
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 493 Factura: F8877, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,484.49	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 493 Factura: F8877, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,484.49
							12,968.98	12,968.98
28/feb./2022	OC 000441	P01426	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,102.00	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,102.00
							2,102.00	2,102.00
28/feb./2022	CO 000494	P01427	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: F8876, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,102.00	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: F8876, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,102.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 494 Factura: F8876, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,102.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 494 Factura: F8876, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,102.00
							4,204.00	4,204.00
28/feb./2022	OC 000442	P01428	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,368.90	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,368.90
							1,368.90	1,368.90
28/feb./2022	CO 000495	P01429	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: F8879, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,368.90	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: F8879, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,368.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 495 Factura: F8879, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,368.90	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 495 Factura: F8879, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,368.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,737.80	2,737.80
28/feb./2022	OC 000443	P01430	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,902.88	$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,902.88
							5,902.88	5,902.88
28/feb./2022	CO 000496	P01431	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: F8880, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,902.88	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: F8880, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,902.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 496 Factura: F8880, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,902.88	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 496 Factura: F8880, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,902.88
							11,805.76	11,805.76
28/feb./2022	OC 000444	P01432	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$526.50	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$526.50
							526.50	526.50
28/feb./2022	CO 000497	P01433	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: F8881, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$526.50	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: F8881, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$526.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 497 Factura: F8881, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$526.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 497 Factura: F8881, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$526.50
							1,053.00	1,053.00
28/feb./2022	OC 000445	P01434	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$134,109.81	$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$134,109.81
							134,109.81	134,109.81
28/feb./2022	CO 000498	P01435	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: F8882, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$134,109.81	$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: F8882, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$134,109.81
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 498 Factura: F8882, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$134,109.81	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 498 Factura: F8882, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$134,109.81

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							268,219.62	268,219.62
28/feb./2022	OC 000446	P01436	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,417.10	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,417.10
							2,417.10	2,417.10
28/feb./2022	CO 000499	P01437	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: F8883, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,417.10	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: F8883, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,417.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 499 Factura: F8883, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,417.10	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 499 Factura: F8883, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,417.10
							4,834.20	4,834.20
28/feb./2022	OC 000447	P01438	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$27,050.42	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$27,050.42
							27,050.42	27,050.42
28/feb./2022	CO 000500	P01439	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: F8884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$27,050.42	$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: F8884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$27,050.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 500 Factura: F8884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$27,050.42	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 500 Factura: F8884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$27,050.42
							54,100.84	54,100.84
28/feb./2022	OC 000448	P01440	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,991.42	$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,991.42
							8,991.42	8,991.42
28/feb./2022	CO 000501	P01441	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: F8886, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,991.42	$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: F8886, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,991.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 501 Factura: F8886, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,991.42	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 501 Factura: F8886, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,991.42

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							17,982.84	17,982.84
28/feb./2022	OC 000449	P01442	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,117.07	$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,117.07
							3,117.07	3,117.07
28/feb./2022	CO 000502	P01443	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 502 Factura: F8887, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,117.07	$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 502 Factura: F8887, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,117.07
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 502 Factura: F8887, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,117.07	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 502 Factura: F8887, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,117.07
							6,234.14	6,234.14
28/feb./2022	OC 000450	P01444	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,639.25	$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,639.25
							6,639.25	6,639.25
28/feb./2022	CO 000503	P01445	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 503 Factura: F8888, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,639.25	$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 503 Factura: F8888, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,639.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 503 Factura: F8888, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,639.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 503 Factura: F8888, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,639.25
							13,278.50	13,278.50
28/feb./2022	GC 000130	P01446	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$243,857.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$94,919.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$176,672.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$10,893.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$243,857.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$94,919.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$176,672.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$10,893.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							526,341.00	526,341.00
28/feb./2022	GD 000142	P01447	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 142	$243,857.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 142	$94,919.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 142	$176,672.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 142	$10,893.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 142	$0.00	$243,857.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 142	$0.00	$94,919.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 142	$0.00	$176,672.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 142	$0.00	$10,893.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 142	$243,857.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 142	$94,919.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 142	$176,672.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 142	$10,893.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 142	$0.00	$243,857.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 142	$0.00	$10,893.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 142	$0.00	$94,919.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 142	$0.00	$176,672.00
							1,052,682.00	1,052,682.00
28/feb./2022	GE 000141	P01448	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 141	$243,857.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 141	$94,919.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 141	$176,672.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 141	$10,893.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 141	$0.00	$243,857.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 141	$0.00	$94,919.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 141	$0.00	$176,672.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 141	$0.00	$10,893.00
							526,341.00	526,341.00
28/feb./2022	GP 000140	C00673	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 140	$243,857.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	GP 000140	C00673	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 140	$94,919.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 140	$176,672.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 140	$10,893.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 140	$0.00	$243,857.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 140	$0.00	$94,919.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 140	$0.00	$176,672.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 140	$0.00	$10,893.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 140	$243,857.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 140	$10,893.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 140	$94,919.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 140	$176,672.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 140	$0.00	$11,947.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$135,421.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$278,883.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$42.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$3,509.44	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$55,433.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$10,103.44
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$29,238.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$2,381.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$2,765.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$3,713.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA DEL 14 AL 20 DE FEBRERO DEL 2022	$0.00	$8.00
							1,056,233.44	1,056,233.44
28/feb./2022	OC 000451	P01452	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,940.80	$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,940.80
							2,940.80	2,940.80
28/feb./2022	CO 000504	P01453	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 504 Factura: F8889, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,940.80	$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 504 Factura: F8889, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,940.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 504 Factura: F8889, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,940.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 504 Factura: F8889, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,940.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,881.60	5,881.60
28/feb./2022	OC 000452	P01454	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,156.30	$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,156.30
							1,156.30	1,156.30
28/feb./2022	CO 000505	P01455	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 505 Factura: F8890, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,156.30	$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 505 Factura: F8890, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,156.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 505 Factura: F8890, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,156.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 505 Factura: F8890, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,156.30
							2,312.60	2,312.60
28/feb./2022	OC 000453	P01456	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,839.10	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,839.10
							2,839.10	2,839.10
28/feb./2022	CO 000506	P01458	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: F8891, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,839.10	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: F8891, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,839.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 506 Factura: F8891, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,839.10	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 506 Factura: F8891, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,839.10
							5,678.20	5,678.20
28/feb./2022	OC 000454	P01461	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$839.30	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$839.30
							839.30	839.30
28/feb./2022	CO 000507	P01462	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: F8892, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$839.30	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: F8892, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$839.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 507 Factura: F8892, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$839.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 507 Factura: F8892, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$839.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,678.60	1,678.60
28/feb./2022	OC 000455	P01463	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,209.68	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,209.68
							4,209.68	4,209.68
28/feb./2022	CO 000508	P01464	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: F8893, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,209.68	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: F8893, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,209.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 508 Factura: F8893, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,209.68	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 508 Factura: F8893, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,209.68
							8,419.36	8,419.36
28/feb./2022	OC 000456	P01465	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,418.50	$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,418.50
							4,418.50	4,418.50
28/feb./2022	CO 000509	P01466	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: F8894, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,418.50	$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: F8894, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,418.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 509 Factura: F8894, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,418.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 509 Factura: F8894, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,418.50
							8,837.00	8,837.00
28/feb./2022	OC 000457	P01467	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$13,039.73	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$13,039.73
							13,039.73	13,039.73
28/feb./2022	CO 000510	P01468	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: F8895, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,039.73	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: F8895, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,039.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 510 Factura: F8895, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,039.73	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 510 Factura: F8895, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,039.73

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							26,079.46	26,079.46
28/feb./2022	OC 000458	P01472	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$19,452.35	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$19,452.35
							19,452.35	19,452.35
28/feb./2022	CO 000511	P01473	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: F8896, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$19,452.35	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: F8896, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$19,452.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 511 Factura: F8896, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$19,452.35	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 511 Factura: F8896, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$19,452.35
							38,904.70	38,904.70
28/feb./2022	OC 000459	P01474	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$120,011.84	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$120,011.84
							120,011.84	120,011.84
28/feb./2022	CO 000512	P01475	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: F8897, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$120,011.84	$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: F8897, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$120,011.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 512 Factura: F8897, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$120,011.84	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 512 Factura: F8897, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$120,011.84
							240,023.68	240,023.68
28/feb./2022	OC 000460	P01476	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,045.40	$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,045.40
							4,045.40	4,045.40
28/feb./2022	GC 000134	P01477	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$45,158.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,428.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$478.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$45,158.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,428.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	GC 000134	P01477	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$478.00
							57,064.00	57,064.00
28/feb./2022	CO 000513	P01478	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: F8898, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,045.40	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: F8898, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,045.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 513 Factura: F8898, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,045.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 513 Factura: F8898, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,045.40
							8,090.80	8,090.80
28/feb./2022	GD 000146	P01479	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 146	$45,158.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 146	$11,428.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 146	$478.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 146	$0.00	$45,158.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 146	$0.00	$11,428.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 146	$0.00	$478.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 146	$45,158.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 146	$11,428.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 146	$478.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 146	$0.00	$45,158.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 146	$0.00	$11,428.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 146	$0.00	$478.00
							114,128.00	114,128.00
28/feb./2022	GE 000145	P01480	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 145	$45,158.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 145	$11,428.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 145	$478.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 145	$0.00	$45,158.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 145	$0.00	$11,428.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 145	$0.00	$478.00
							57,064.00	57,064.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	OC 000461	P01481	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,577.50	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,577.50
							1,577.50	1,577.50
28/feb./2022	CO 000514	P01482	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: F8899, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,577.50	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: F8899, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,577.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 514 Factura: F8899, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,577.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 514 Factura: F8899, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,577.50
							3,155.00	3,155.00
28/feb./2022	GP 000144	C00681	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 144	$45,158.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 144	$11,428.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 144	$478.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 144	$0.00	$45,158.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 144	$0.00	$11,428.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 144	$0.00	$478.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 144	$45,158.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 144	$11,428.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 144	$478.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 144	$0.00	$1,575.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,853.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$5,844.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$5,920.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$10,286.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$15,977.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$6,281.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$547.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$5,418.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA DEL 14 AL 20 DE FEBRERO DEL 2022	$0.00	$363.00
							114,128.00	114,128.00
28/feb./2022	OC 000462	P01483	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$20,408.44	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$20,408.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							20,408.44	20,408.44
28/feb./2022	CO 000515	P01484	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: F8900, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$20,408.44	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: F8900, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$20,408.44
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 515 Factura: F8900, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$20,408.44	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 515 Factura: F8900, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$20,408.44
							40,816.88	40,816.88
28/feb./2022	OC 000463	P01485	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,280.59	$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,280.59
							2,280.59	2,280.59
28/feb./2022	CO 000516	P01486	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: F8901, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,280.59	$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: F8901, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,280.59
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 516 Factura: F8901, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,280.59	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 516 Factura: F8901, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,280.59
							4,561.18	4,561.18
28/feb./2022	OC 000464	P01488	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$526.50	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$526.50
							526.50	526.50
28/feb./2022	CO 000517	P01489	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: F8902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$526.50	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: F8902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$526.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 517 Factura: F8902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$526.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 517 Factura: F8902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$526.50
							1,053.00	1,053.00
28/feb./2022	OC 000465	P01492	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,102.80	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,102.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,102.80	2,102.80
28/feb./2022	CO 000518	P01493	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: F8903, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,102.80	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: F8903, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,102.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 518 Factura: F8903, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,102.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 518 Factura: F8903, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,102.80
							4,205.60	4,205.60
28/feb./2022	GC 000137	P01500	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$242,628.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$93,332.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$122,055.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$163,389.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$9,632.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$74,284.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$20,219.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$21,600.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$242,628.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$93,332.00
				8220-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$122,055.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$163,389.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$9,632.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$74,284.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$20,219.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$21,600.00
							747,139.00	747,139.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	GD 000149	P01501	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 149	$242,628.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 149	$93,332.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 149	$122,055.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 149	$163,389.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 149	$9,632.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 149	$74,284.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 149	$20,219.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 149	$21,600.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 149	$0.00	$242,628.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 149	$0.00	$93,332.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 149	$0.00	$122,055.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 149	$0.00	$163,389.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 149	$0.00	$9,632.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 149	$0.00	$74,284.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 149	$0.00	$20,219.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 149	$0.00	$21,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 149	$242,628.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 149	$93,332.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 149	$163,389.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 149	$9,632.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 149	$122,055.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 149	$20,219.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 149	$21,600.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 149	$74,284.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 149	$0.00	$242,628.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 149	$0.00	$20,219.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	GD 000149	P01501	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 149	$0.00	$9,632.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 149	$0.00	$74,284.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 149	$0.00	$122,055.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 149	$0.00	$93,332.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 149	$0.00	$163,389.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 149	$0.00	$21,600.00
							1,494,278.00	1,494,278.00
28/feb./2022	GE 000148	P01502	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 148	$242,628.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 148	$93,332.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 148	$122,055.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 148	$163,389.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 148	$9,632.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 148	$74,284.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 148	$20,219.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 148	$21,600.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 148	$0.00	$242,628.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 148	$0.00	$93,332.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 148	$0.00	$122,055.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 148	$0.00	$163,389.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 148	$0.00	$9,632.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 148	$0.00	$74,284.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 148	$0.00	$20,219.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 148	$0.00	$21,600.00
							747,139.00	747,139.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	GP 000147	C00690	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 147	$242,628.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 147	$93,332.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 147	$122,055.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 147	$163,389.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 147	$9,632.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 147	$74,284.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 147	$20,219.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 147	$21,600.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 147	$0.00	$242,628.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 147	$0.00	$93,332.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 147	$0.00	$122,055.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 147	$0.00	$163,389.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 147	$0.00	$9,632.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 147	$0.00	$74,284.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 147	$0.00	$20,219.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 147	$0.00	$21,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 147	$242,628.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 147	$20,219.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 147	$9,632.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 147	$74,284.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 147	$122,055.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 147	$93,332.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 147	$163,389.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 147	$21,600.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 147	$0.00	$19,518.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$155,623.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$423,531.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	GP 000147	C00690	Gasto Pagado	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$40.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$944.68	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$96,971.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$3,759.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$10,101.68
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$29,056.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$2,362.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$2,765.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$4,429.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA DEL 21 AL 27 DE FEBRERO DEL 2022	$0.00	$8.00
							1,495,262.68	1,495,262.68
28/feb./2022	GC 000146	P01564	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$99,989.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,294.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$1,180.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$9,322.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,800.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$14,541.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$99,989.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,294.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$1,180.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$9,322.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,800.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$14,541.00
							129,126.00	129,126.00
28/feb./2022	GD 000158	P01567	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 158	$99,989.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 158	$2,294.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 158	$1,180.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	GD 000158	P01567	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 158	$9,322.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 158	$1,800.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 158	$14,541.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 158	$0.00	$99,989.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 158	$0.00	$2,294.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 158	$0.00	$1,180.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 158	$0.00	$9,322.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 158	$0.00	$1,800.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 158	$0.00	$14,541.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 158	$99,989.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 158	$2,294.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 158	$9,322.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 158	$1,180.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 158	$1,800.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 158	$14,541.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 158	$0.00	$99,989.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 158	$0.00	$1,180.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 158	$0.00	$14,541.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 158	$0.00	$2,294.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 158	$0.00	$9,322.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 158	$0.00	$1,800.00
							258,252.00	258,252.00
28/feb./2022	GE 000157	P01569	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 157	$99,989.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 157	$2,294.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 157	$1,180.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	GE 000157	P01569	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 157	$9,322.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 157	$1,800.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 157	$14,541.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 157	$0.00	$99,989.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 157	$0.00	$2,294.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 157	$0.00	$1,180.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 157	$0.00	$9,322.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 157	$0.00	$1,800.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 157	$0.00	$14,541.00
							129,126.00	129,126.00
28/feb./2022	GP 000156	C00709	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 156	$99,989.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 156	$2,294.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 156	$1,180.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 156	$9,322.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 156	$1,800.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 156	$14,541.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 156	$0.00	$99,989.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 156	$0.00	$2,294.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 156	$0.00	$1,180.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 156	$0.00	$9,322.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 156	$0.00	$1,800.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 156	$0.00	$14,541.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 156	$99,989.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	GP 000156	C00709	Gasto Pagado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 156	$1,180.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 156	$14,541.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 156	$2,294.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 156	$9,322.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 156	$1,800.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 156	$0.00	$8,520.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$7,202.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$6,100.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$7,947.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$7,615.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$5,894.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,695.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,749.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$9,248.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$16,852.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$6,803.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,286.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$6,600.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$19,273.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$599.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$11,998.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$479.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022	$0.00	$4,266.00
							258,252.00	258,252.00
28/feb./2022	GC 000147	P01573	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$427,084.00	$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$427,084.00
							427,084.00	427,084.00
28/feb./2022	GD 000159	P01574	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 159	$427,084.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 159	$0.00	$427,084.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 159	$427,084.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 159	$0.00	$427,084.00
							854,168.00	854,168.00
28/feb./2022	GE 000158	P01575	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 158	$427,084.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	GE 000158	P01575	Gasto Ejercido	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 158	$0.00	$427,084.00
							427,084.00	427,084.00
28/feb./2022	GP 000157	C00711	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 157	$427,084.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 157	$0.00	$427,084.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 157	$0.00	$315,125.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$95,102.00
				1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GARAY		$0.00	$5,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022	$0.00	$11,857.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 157	$427,084.00	$0.00
							854,168.00	854,168.00
28/feb./2022	GC 000148	P01590	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$1,784,070.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,179,870.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$34,200.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$33,527.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$257,838.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$29,169.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$1,784,070.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,179,870.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$34,200.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$33,527.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$257,838.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$29,169.00
							3,318,674.00	3,318,674.00
28/feb./2022	GD 000160	P01594	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 160	$1,784,070.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 160	$1,179,870.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	GD 000160	P01594	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 160	$34,200.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 160	$33,527.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 160	$257,838.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 160	$29,169.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 160	$0.00	$1,784,070.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 160	$0.00	$1,179,870.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 160	$0.00	$34,200.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 160	$0.00	$33,527.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 160	$0.00	$257,838.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 160	$0.00	$29,169.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 160	$1,784,070.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 160	$1,179,870.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 160	$33,527.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 160	$29,169.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 160	$34,200.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 160	$257,838.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 160	$0.00	$1,784,070.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 160	$0.00	$29,169.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 160	$0.00	$257,838.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 160	$0.00	$1,179,870.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 160	$0.00	$33,527.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 160	$0.00	$34,200.00
							6,637,348.00	6,637,348.00
28/feb./2022	GE 000159	P01595	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 159	$1,784,070.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 159	$1,179,870.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	GE 000159	P01595	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 159	$34,200.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 159	$33,527.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 159	$257,838.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 159	$29,169.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 159	$0.00	$1,784,070.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 159	$0.00	$1,179,870.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 159	$0.00	$34,200.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 159	$0.00	$33,527.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 159	$0.00	$257,838.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 159	$0.00	$29,169.00
							3,318,674.00	3,318,674.00
28/feb./2022	GP 000158	C00717	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 158	$1,784,070.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 158	$1,179,870.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 158	$34,200.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 158	$33,527.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 158	$257,838.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 158	$29,169.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 158	$0.00	$1,784,070.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 158	$0.00	$1,179,870.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 158	$0.00	$34,200.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 158	$0.00	$33,527.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 158	$0.00	$257,838.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	GP 000158	C00717	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 158	$0.00	$29,169.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 158	$1,784,070.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 158	$29,169.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 158	$257,838.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 158	$1,179,870.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 158	$33,527.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 158	$34,200.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 158	$0.00	$225,058.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$522,772.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$787,415.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,061,461.01
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$80.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$437,965.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$7.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$24,115.28
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$214,072.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$8,606.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$7,359.71
				1126-01-411	SENAIDA RAMIREZ VILLEGAS		$0.00	$1,200.00
				1126-01-288	BERNARDA GARZA LOPEZ		$0.00	$2,500.00
				1126-01-410	MARIBEL VILLALOBOS RODRIGUEZ		$0.00	$1,100.00
				1126-01-336	CLAUDIA MARGARITA CHAVIRA MARTINEZ		$0.00	$1,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022	$0.00	$23,623.00
							6,637,428.00	6,637,428.00
28/feb./2022	GC 000149	P01598	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$20,665.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$15,695.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$34,490.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$32,357.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$80,368.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$15,300.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,717.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$2,990.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$2,195.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	GC 000149	P01598	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$4,436.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$18,322.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$7,400.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$5,563.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,231.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$600.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$576.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$20,665.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$15,695.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$34,490.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$32,357.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$80,368.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$15,300.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,717.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$2,990.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$2,195.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$4,436.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$18,322.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$7,400.00
				8220-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$5,563.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,231.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$600.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$576.00
							252,905.00	252,905.00
28/feb./2022	GD 000161	P01599	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 161	$20,665.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 161	$15,695.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	GD 000161	P01599	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 161	$34,490.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 161	$32,357.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 161	$80,368.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 161	$15,300.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 161	$10,717.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 161	$2,990.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 161	$2,195.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 161	$4,436.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 161	$18,322.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 161	$7,400.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 161	$5,563.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 161	$1,231.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 161	$600.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 161	$576.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 161	$0.00	$20,665.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 161	$0.00	$15,695.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 161	$0.00	$34,490.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 161	$0.00	$32,357.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 161	$0.00	$80,368.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 161	$0.00	$15,300.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 161	$0.00	$10,717.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 161	$0.00	$2,990.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 161	$0.00	$2,195.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 161	$0.00	$4,436.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 161	$0.00	$18,322.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 161	$0.00	$7,400.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 161	$0.00	$5,563.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	GD 000161	P01599	Gasto Devengado	8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 161	$0.00	$1,231.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 161	$0.00	$600.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 161	$0.00	$576.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 161	$20,665.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 161	$15,695.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 161	$34,490.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 161	$32,357.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 161	$80,368.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 161	$15,300.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 161	$10,717.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 161	$18,322.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 161	$7,400.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 161	$1,231.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 161	$5,563.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 161	$576.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 161	$600.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 161	$2,990.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 161	$2,195.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 161	$4,436.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 161	$0.00	$20,665.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 161	$0.00	$15,695.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 161	$0.00	$34,490.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 161	$0.00	$576.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 161	$0.00	$1,231.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 161	$0.00	$2,990.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 161	$0.00	$2,195.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 161	$0.00	$4,436.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 161	$0.00	$5,563.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 161	$0.00	$32,357.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 161	$0.00	$80,368.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 161	$0.00	$15,300.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 161	$0.00	$10,717.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	GD 000161	P01599	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 161	$0.00	$18,322.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 161	$0.00	$7,400.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 161	$0.00	$600.00
							505,810.00	505,810.00
28/feb./2022	GE 000160	P01600	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 160	$20,665.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 160	$15,695.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 160	$34,490.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 160	$32,357.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 160	$80,368.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 160	$15,300.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 160	$10,717.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 160	$2,990.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 160	$2,195.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 160	$4,436.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 160	$18,322.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 160	$7,400.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 160	$5,563.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 160	$1,231.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 160	$600.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 160	$576.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 160	$0.00	$20,665.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 160	$0.00	$15,695.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 160	$0.00	$34,490.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 160	$0.00	$32,357.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 160	$0.00	$80,368.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 160	$0.00	$15,300.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 160	$0.00	$10,717.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	GE 000160	P01600	Gasto Ejercido	8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 160	$0.00	$2,990.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 160	$0.00	$2,195.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 160	$0.00	$4,436.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 160	$0.00	$18,322.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 160	$0.00	$7,400.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 160	$0.00	$5,563.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 160	$0.00	$1,231.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 160	$0.00	$600.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 160	$0.00	$576.00
							252,905.00	252,905.00
28/feb./2022	GP 000159	C00718	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 159	$20,665.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 159	$15,695.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 159	$34,490.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 159	$32,357.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 159	$80,368.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 159	$15,300.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 159	$10,717.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 159	$2,990.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 159	$2,195.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 159	$4,436.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 159	$18,322.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 159	$7,400.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 159	$5,563.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 159	$1,231.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 159	$600.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	GP 000159	C00718	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 159	$576.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 159	$0.00	$20,665.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 159	$0.00	$15,695.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 159	$0.00	$34,490.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 159	$0.00	$32,357.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 159	$0.00	$80,368.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 159	$0.00	$15,300.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 159	$0.00	$10,717.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 159	$0.00	$2,990.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 159	$0.00	$2,195.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 159	$0.00	$4,436.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 159	$0.00	$18,322.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 159	$0.00	$7,400.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 159	$0.00	$5,563.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 159	$0.00	$1,231.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 159	$0.00	$600.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 159	$0.00	$576.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 159	$0.00	$3,030.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$8,762.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$8,814.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$9,202.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$10,011.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$10,956.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$18,218.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$18,426.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$28,726.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$95,599.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$28,638.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$125.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,074.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$8,502.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	GP 000159	C00718	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$144.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$1,154.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022	$0.00	$1,524.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 159	$70,850.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 159	$576.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 159	$1,231.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 159	$9,621.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 159	$5,563.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 159	$138,742.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 159	$25,722.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 159	$600.00	$0.00
							505,810.00	505,810.00
28/feb./2022	GC 000150	P01603	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$218,966.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$100,459.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$696.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$4,440.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$6,600.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,579.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$33,317.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$218,966.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$100,459.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$696.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$4,440.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$6,600.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,579.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$33,317.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							367,057.00	367,057.00
28/feb./2022	GD 000162	P01604	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 162	$218,966.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 162	$100,459.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 162	$696.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 162	$4,440.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 162	$6,600.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 162	$2,579.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 162	$33,317.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 162	$0.00	$218,966.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 162	$0.00	$100,459.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 162	$0.00	$696.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 162	$0.00	$4,440.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 162	$0.00	$6,600.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 162	$0.00	$2,579.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 162	$0.00	$33,317.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 162	$218,966.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 162	$100,459.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 162	$2,579.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 162	$696.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 162	$4,440.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 162	$6,600.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 162	$33,317.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 162	$0.00	$218,966.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 162	$0.00	$4,440.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 162	$0.00	$33,317.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 162	$0.00	$696.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	GD 000162	P01604	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 162	$0.00	$100,459.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 162	$0.00	$2,579.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 162	$0.00	$6,600.00
							734,114.00	734,114.00
28/feb./2022	GE 000161	P01605	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 161	$218,966.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 161	$100,459.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 161	$696.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 161	$4,440.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 161	$6,600.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 161	$2,579.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 161	$33,317.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 161	$0.00	$218,966.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 161	$0.00	$100,459.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 161	$0.00	$696.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 161	$0.00	$4,440.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 161	$0.00	$6,600.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 161	$0.00	$2,579.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 161	$0.00	$33,317.00
							367,057.00	367,057.00
28/feb./2022	GP 000160	C00721	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 160	$218,966.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 160	$100,459.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 160	$696.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 160	$4,440.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	GP 000160	C00721	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 160	$6,600.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 160	$2,579.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 160	$33,317.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 160	$0.00	$218,966.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 160	$0.00	$100,459.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 160	$0.00	$696.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 160	$0.00	$4,440.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 160	$0.00	$6,600.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 160	$0.00	$2,579.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 160	$0.00	$33,317.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 160	$218,966.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 160	$4,440.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 160	$33,317.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 160	$696.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 160	$103,038.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 160	$6,600.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 160	$0.00	$2,921.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,771.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$6,568.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$54,578.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$89,959.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$127,396.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$49,749.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$26,275.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$1,469.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$1,591.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022	$0.00	$1,780.00
							734,114.00	734,114.00
28/feb./2022	GC 000151	P01606	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$503,063.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	GC 000151	P01606	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$64,113.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$202,175.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$18,735.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$47,950.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$11,450.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$133,260.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$503,063.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$64,113.00
				8220-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$202,175.00
				8220-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$18,735.00
				8220-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$47,950.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$11,450.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$133,260.00
							980,746.00	980,746.00
28/feb./2022	GD 000163	P01607	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 163	$503,063.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 163	$64,113.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 163	$202,175.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 163	$18,735.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 163	$47,950.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 163	$11,450.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 163	$133,260.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 163	$0.00	$503,063.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 163	$0.00	$64,113.00
				8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 163	$0.00	$202,175.00
				8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 163	$0.00	$18,735.00
				8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 163	$0.00	$47,950.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 163	$0.00	$11,450.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 163	$0.00	$133,260.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 163	$503,063.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 163	$64,113.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 163	$202,175.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 163	$18,735.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 163	$47,950.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 163	$11,450.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 163	$133,260.00	$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 163	$0.00	$503,063.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 163	$0.00	$64,113.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 163	$0.00	$202,175.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 163	$0.00	$18,735.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 163	$0.00	$47,950.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	GD 000163	P01607	Gasto Devengado	2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 163	$0.00	$11,450.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 163	$0.00	$133,260.00
							1,961,492.00	1,961,492.00
28/feb./2022	GE 000162	P01608	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 162	$503,063.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 162	$64,113.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 162	$202,175.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 162	$18,735.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 162	$47,950.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 162	$11,450.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 162	$133,260.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 162	$0.00	$503,063.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 162	$0.00	$64,113.00
				8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 162	$0.00	$202,175.00
				8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 162	$0.00	$18,735.00
				8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 162	$0.00	$47,950.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 162	$0.00	$11,450.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 162	$0.00	$133,260.00
							980,746.00	980,746.00
28/feb./2022	GP 000161	C00723	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 161	$503,063.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 161	$64,113.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 161	$202,175.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 161	$18,735.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 161	$47,950.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 161	$11,450.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 161	$133,260.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 161	$0.00	$503,063.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 161	$0.00	$64,113.00
				8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 161	$0.00	$202,175.00
				8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 161	$0.00	$18,735.00
				8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 161	$0.00	$47,950.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 161	$0.00	$11,450.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 161	$0.00	$133,260.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 161	$980,746.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 161	$0.00	$980,746.00
							1,961,492.00	1,961,492.00
28/feb./2022	PA 000150	C00725	Pago	8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$2,275.33	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	PA 000150	C00725	Pago	8220-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$2,275.33
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 544, Factura: 877236	$2,275.33	$0.00
				8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 544, Factura: 877236	$0.00	$2,275.33
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 544, Factura: 877236	$2,275.33	$0.00
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GD Folio: 544, Factura: 877236	$0.00	$2,275.33
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$2,275.33	$0.00
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$2,275.33
				8270-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 544 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 150	$2,275.33	$0.00
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 544 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 150	$0.00	$2,275.33
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GP Directo 544 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 150	$2,275.33	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Directo 544 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 150	$0.00	$2,275.33
							13,651.98	13,651.98
28/feb./2022	000000	C00775		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA QUINCENA 04	$41,849.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$41,849.00
							41,849.00	41,849.00
28/feb./2022	000000	C00776		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA QUINCENA 04	$4,857.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$4,857.00
							4,857.00	4,857.00
28/feb./2022	000000	C00777		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 04	$1,780.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$1,780.00
							1,780.00	1,780.00
28/feb./2022	GC 000197	P01824	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$32,128.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$32,128.00
							32,128.00	32,128.00
28/feb./2022	GD 000209	P01825	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 209	$32,128.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 209	$0.00	$32,128.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 209	$32,128.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	GD 000209	P01825	Gasto Devengado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 209	$0.00	$32,128.00
							64,256.00	64,256.00
28/feb./2022	GE 000208	P01826	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 208	$32,128.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 208	$0.00	$32,128.00
							32,128.00	32,128.00
28/feb./2022	GP 000204	C00844	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 204	$32,128.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 204	$0.00	$32,128.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 204	$32,128.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 204	$0.00	$32,128.00
							64,256.00	64,256.00
28/feb./2022	AD 000312	C00939	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,311.15
				2112-1-001404	JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	Registro Presupuestario ADEFAS	$22,311.15	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 312: Registro Presupuestario ADEFAS	$22,311.15	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 312: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,311.15
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 312: Registro Presupuestario ADEFAS	$22,311.15	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 312: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,311.15
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 312: Registro Presupuestario ADEFAS	$22,311.15	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 312: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,311.15
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 312: Registro Presupuestario ADEFAS	$22,311.15	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 312: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,311.15
							111,555.75	111,555.75
28/feb./2022	GC 000250	P02231	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$247,802.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$234,871.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,741.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$38,783.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$5,853.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$7,500.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$247,802.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$234,871.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	GC 000250	P02231	Gasto Comprometido	8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,741.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$38,783.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$5,853.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$7,500.00
							537,550.00	537,550.00
28/feb./2022	GD 000262	P02232	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 262	$247,802.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 262	$234,871.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 262	$2,741.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 262	$38,783.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 262	$5,853.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 262	$7,500.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 262	$0.00	$247,802.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 262	$0.00	$234,871.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 262	$0.00	$2,741.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 262	$0.00	$38,783.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 262	$0.00	$5,853.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 262	$0.00	$7,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 262	$247,802.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 262	$234,871.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 262	$2,741.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 262	$5,853.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 262	$7,500.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 262	$38,783.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 262	$0.00	$247,802.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	GD 000262	P02232	Gasto Devengado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 262	$0.00	$5,853.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 262	$0.00	$38,783.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 262	$0.00	$234,871.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 262	$0.00	$2,741.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 262	$0.00	$7,500.00
							1,075,100.00	1,075,100.00
28/feb./2022	GE 000261	P02233	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 261	$247,802.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 261	$234,871.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 261	$2,741.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 261	$38,783.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 261	$5,853.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 261	$7,500.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 261	$0.00	$247,802.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 261	$0.00	$234,871.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 261	$0.00	$2,741.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 261	$0.00	$38,783.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 261	$0.00	$5,853.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 261	$0.00	$7,500.00
							537,550.00	537,550.00
28/feb./2022	GP 000260	C01122	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 260	$247,802.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 260	$234,871.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 260	$2,741.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 260	$38,783.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 260	$5,853.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	GP 000260	C01122	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 260	$7,500.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 260	$0.00	$247,802.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 260	$0.00	$234,871.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 260	$0.00	$2,741.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 260	$0.00	$38,783.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 260	$0.00	$5,853.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 260	$0.00	$7,500.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 260	$0.00	$24,057.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$29,526.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$167,519.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$210,438.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$7.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$63,234.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$9.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$2,206.18
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$29,661.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$1,826.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$5,235.82
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 16 AL 28 DE DE FEBRERO DEL 2022	$0.00	$3,845.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 260	$247,802.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 260	$5,853.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 260	$38,783.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 260	$234,871.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 260	$2,741.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 260	$7,500.00	$0.00
							1,075,107.00	1,075,107.00
28/feb./2022	GC 000251	P02236	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$24,887.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$59,090.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$4,074.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	GC 000251	P02236	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$453.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$24,887.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$59,090.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$4,074.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$453.00
							88,504.00	88,504.00
28/feb./2022	GD 000263	P02237	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 263	$24,887.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 263	$59,090.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 263	$4,074.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 263	$453.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 263	$0.00	$24,887.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 263	$0.00	$59,090.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 263	$0.00	$4,074.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 263	$0.00	$453.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 263	$24,887.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 263	$59,090.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 263	$453.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 263	$4,074.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 263	$0.00	$24,887.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 263	$0.00	$453.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 263	$0.00	$4,074.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 263	$0.00	$59,090.00
							177,008.00	177,008.00
28/feb./2022	GE 000262	P02238	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 262	$24,887.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 262	$59,090.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 262	$4,074.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 262	$453.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	GE 000262	P02238	Gasto Ejercido	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 262	$0.00	$24,887.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 262	$0.00	$59,090.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 262	$0.00	$4,074.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 262	$0.00	$453.00
							88,504.00	88,504.00
28/feb./2022	GP 000261	C01124	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 261	$24,887.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 261	$59,090.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 261	$4,074.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 261	$453.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 261	$0.00	$24,887.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 261	$0.00	$59,090.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 261	$0.00	$4,074.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 261	$0.00	$453.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 261	$24,887.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 261	$453.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 261	$4,074.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 261	$59,090.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 261	$0.00	$20,590.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$52,469.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$11,063.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,147.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$2,986.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA DEL 16 AL 28 DE DE FEBRERO DEL 2022	$0.00	$249.00
							177,008.00	177,008.00
28/feb./2022	OC 000620	P02466	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$9,884.82	$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$35,813.35	$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$9,884.82
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$35,813.35
							45,698.17	45,698.17

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	CO 000690	P02467	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 690 Factura: F 8885, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,884.82	$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 690 Factura: F 8885, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$35,813.35	$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 690 Factura: F 8885, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,884.82
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 690 Factura: F 8885, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$35,813.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 690 Factura: F 8885, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$45,698.17	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 690 Factura: F 8885, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$45,698.17
							91,396.34	91,396.34
28/feb./2022	CO 000694	P02477	Compra	8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 694 Factura: DBA94, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	$5,973.15	$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 694 Factura: DBA94, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	$0.00	$5,973.15
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 694 Factura: DBA94, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	$5,973.15	$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 694 Factura: DBA94, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	$0.00	$5,973.15
							11,946.30	11,946.30
28/feb./2022	CO 000694	P02478	Cancelación Compra	8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 694 Factura: DBA94, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	-$5,973.15	$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 694 Factura: DBA94, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	$0.00	-$5,973.15
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 694 Factura: DBA94, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	-$5,973.15	$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	Cancelación GD Compra : 694 Factura: DBA94, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	$0.00	-$5,973.15
							-11,946.30	-11,946.30
28/feb./2022	GP 000304	C01249	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 304	$4,212.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 304	$8,514.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 304	$48.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 304	-$2,048.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 304	$0.00	$4,212.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 304	$0.00	$8,514.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 304	$0.00	$48.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 304	$0.00	-$2,048.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 304	$2,164.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 304	$48.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	GP 000304	C01249	Gasto Pagado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 304	$8,514.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 304	$0.00	$9,450.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$1,276.00
							21,452.00	21,452.00
28/feb./2022	PP 000362	P02857	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 792, Pago Programado: 362	$3,100.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 792, Pago Programado: 362	$0.00	$3,100.00
							3,100.00	3,100.00
28/feb./2022	PA 000294	C01321	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 294	$3,100.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 294	$0.00	$3,100.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 294	$3,100.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 294	$0.00	$3,100.00
							6,200.00	6,200.00
28/feb./2022	PP 000364	P02863	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 794, Pago Programado: 364	$3,250.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 794, Pago Programado: 364	$150.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 794, Pago Programado: 364	$0.00	$3,250.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 794, Pago Programado: 364	$0.00	$150.00
							3,400.00	3,400.00
28/feb./2022	PA 000296	C01325	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 296	$150.00	$0.00
				8270-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 296	$3,250.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 296	$0.00	$150.00
				8260-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 296	$0.00	$3,250.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 296	$3,400.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 296	$0.00	$3,400.00
							6,800.00	6,800.00
28/feb./2022	PP 000366	P02872	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 797, Pago Programado: 366	$6,955.00	$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 797, Pago Programado: 366	$0.00	$6,955.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,955.00	6,955.00
28/feb./2022	PA 000298	C01327	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 298	$6,955.00	$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 298	$0.00	$6,955.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 298	$6,955.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 298	$0.00	$6,955.00
							13,910.00	13,910.00
28/feb./2022	PP 000367	P02878	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 367	$4,015.00	$0.00
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 367	$750.00	$0.00
				8250-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 367	$0.00	$4,015.00
				8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 367	$0.00	$750.00
							4,765.00	4,765.00
28/feb./2022	PA 000299	C01328	Pago	8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 299	$750.00	$0.00
				8270-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 299	$4,015.00	$0.00
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 299	$0.00	$750.00
				8260-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 299	$0.00	$4,015.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 299	$4,765.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 299	$0.00	$4,765.00
							9,530.00	9,530.00
28/feb./2022	PP 000375	P02911	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 809, Pago Programado: 375	$3,710.00	$0.00
				8250-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 809, Pago Programado: 375	$0.00	$3,710.00
							3,710.00	3,710.00
28/feb./2022	PA 000307	C01340	Pago	8270-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 307	$3,710.00	$0.00
				8260-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 307	$0.00	$3,710.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 307	$3,710.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 307	$0.00	$3,710.00
							7,420.00	7,420.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	PP 000376	P02914	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 810, Pago Programado: 376	$15,200.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 810, Pago Programado: 376	$464.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 810, Pago Programado: 376	$0.00	$15,200.00
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 810, Pago Programado: 376	$0.00	$464.00
							15,664.00	15,664.00
28/feb./2022	PA 000308	C01341	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 308	$15,200.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 308	$464.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 308	$0.00	$15,200.00
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 308	$0.00	$464.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 308	$15,664.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 308	$0.00	$15,664.00
							31,328.00	31,328.00
28/feb./2022	PP 000378	P02923	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 812, Pago Programado: 378	$1,426.80	$0.00
				8250-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 812, Pago Programado: 378	$0.00	$1,426.80
							1,426.80	1,426.80
28/feb./2022	PA 000310	C01344	Pago	8270-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 310	$1,426.80	$0.00
				8260-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 310	$0.00	$1,426.80
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 310	$1,426.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	PA 000310	C01344	Pago	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 310	$0.00	$1,426.80
							2,853.60	2,853.60
28/feb./2022	OC 000736	P02924	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,470.00	$0.00
				8220-111-304006-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,470.00
							2,470.00	2,470.00
28/feb./2022	CO 000813	P02925	Compra	8250-111-304006-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 813 Factura: ABC52, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	$2,470.00	$0.00
				8240-111-304006-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 813 Factura: ABC52, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	$0.00	$2,470.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 813 Factura: ABC52, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	$2,470.00	$0.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 813 Factura: ABC52, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	$0.00	$2,470.00
							4,940.00	4,940.00
28/feb./2022	PP 000379	P02926	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 813, Pago Programado: 379	$2,470.00	$0.00
				8250-111-304006-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 813, Pago Programado: 379	$0.00	$2,470.00
							2,470.00	2,470.00
28/feb./2022	PA 000311	C01345	Pago	8270-111-304006-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 311	$2,470.00	$0.00
				8260-111-304006-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 311	$0.00	$2,470.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 311	$2,470.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 311	$0.00	$2,470.00
							4,940.00	4,940.00
28/feb./2022	000000	C01390		8270-111-101001-260-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	PAGOA AL PRIMER LUGAR DE LOS "PRIMEROS JUEGOS FLORALES DE LA AMISTAD CUENTO 2022"	$5,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	PAGOA AL PRIMER LUGAR DE LOS "PRIMEROS JUEGOS FLORALES DE LA AMISTAD CUENTO 2022"	$0.00	$5,000.00
				8240-111-101001-260-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8220-111-101001-260-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8250-111-101001-260-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8240-111-101001-260-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	C01390		2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-111-101001-260-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8250-111-101001-260-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-111-101001-260-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
							30,000.00	30,000.00
28/feb./2022	000000	C01391		8270-111-101001-260-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	PAGO AL SEGUNDO LUGAR DE LOS "PRIMEROS JUEGOS FLORALES DE LA AMISTAD CUENTO 2022"	$3,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	PAGO AL SEGUNDO LUGAR DE LOS "PRIMEROS JUEGOS FLORALES DE LA AMISTAD CUENTO 2022"	$0.00	$3,000.00
				8240-111-101001-260-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8220-111-101001-260-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8250-111-101001-260-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8240-111-101001-260-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8260-111-101001-260-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8250-111-101001-260-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8260-111-101001-260-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
							18,000.00	18,000.00
28/feb./2022	000000	C01392		8270-111-101001-260-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	PAGO AL TERCER LUGAR DE LOS "PRIMEROS JUEGOS FLORALES DE LA AMISTAD CUENTO 2022"	$2,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	PAGO AL TERCER LUGAR DE LOS "PRIMEROS JUEGOS FLORALES DE LA AMISTAD CUENTO 2022"	$0.00	$2,000.00
				8240-111-101001-260-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8220-111-101001-260-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8250-111-101001-260-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8240-111-101001-260-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8260-111-101001-260-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8250-111-101001-260-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8260-111-101001-260-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
							12,000.00	12,000.00
28/feb./2022	OC 000786	P03073	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$74,374.52	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$74,374.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							74,374.52	74,374.52
28/feb./2022	CO 000863	P03074	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 863 Factura: AC805, 195 TELMEX	$74,374.52	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 863 Factura: AC805, 195 TELMEX	$0.00	$74,374.52
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 863 Factura: AC805, 195 TELMEX	$74,374.52	$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Compra : 863 Factura: AC805, 195 TELMEX	$0.00	$74,374.52
							148,749.04	148,749.04
28/feb./2022	PP 000398	P03075	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 863, Pago Programado: 398	$74,374.52	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 863, Pago Programado: 398	$0.00	$74,374.52
							74,374.52	74,374.52
28/feb./2022	PA 000330	C01401	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 330	$74,374.52	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 330	$0.00	$74,374.52
				2112-1-000195	TELMEX	GP TELMEX, Folio Pago: 330	$74,374.52	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP TELMEX, Folio Pago: 330	$0.00	$74,374.52
							148,749.04	148,749.04
28/feb./2022	AD 000402	C01402	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$180,960.00
				2112-1-001435	T.I. CONSULTING S.C.	Registro Presupuestario ADEFAS	$180,960.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 402: Registro Presupuestario ADEFAS	$180,960.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 402: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$180,960.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 402: Registro Presupuestario ADEFAS	$180,960.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 402: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$180,960.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 402: Registro Presupuestario ADEFAS	$180,960.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 402: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$180,960.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 402: Registro Presupuestario ADEFAS	$180,960.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 402: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$180,960.00
							904,800.00	904,800.00
28/feb./2022	000000	C01672		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DEL 5% AL MILLAR, CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE 6 SECTORIZACIONES, PROGRAMA FONDO MINERO	$35,329.11	$0.00
				1112-02-069	7331 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA	ENTERO DEL 5% AL MILLAR, CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE 6 SECTORIZACIONES, PROGRAMA FONDO MINERO	$0.00	$35,329.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							35,329.11	35,329.11
28/feb./2022	000000	C01673		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DEL 5% AL MILLAR, CORRESPONDIENTE A LA OBRA REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE 10 POZOS, PROGRAMA FONDO MINERO	$21,386.77	$0.00
				1112-02-070	0210 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA DE RED DE AGUA	ENTERO DEL 5% AL MILLAR, CORRESPONDIENTE A LA OBRA REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE 10 POZOS, PROGRAMA FONDO MINERO	$0.00	$21,386.77
							21,386.77	21,386.77
28/feb./2022	000000	C01674		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DEL 5% AL MILLAR, CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AV DOCTORES, PROGRAMA FONDO MINERO	$116,966.35	$0.00
				1112-02-064	0238 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO …	ENTERO DEL 5% AL MILLAR, CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AV DOCTORES, PROGRAMA FONDO MINERO	$0.00	$116,966.35
							116,966.35	116,966.35
28/feb./2022	000000	C01675		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DEL 5% AL MILLAR, CORRESPONDIENTE A LA OBRA MODERNIZACION DEL ALUMBRADO EN CAMELLON CENTRAL, PROGRAMA FONDO MINERO	$42,900.35	$0.00
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	ENTERO DEL 5% AL MILLAR, CORRESPONDIENTE A LA OBRA MODERNIZACION DEL ALUMBRADO EN CAMELLON CENTRAL, PROGRAMA FONDO MINERO	$0.00	$42,900.35
							42,900.35	42,900.35
28/feb./2022	000000	C01676		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DEL 5% AL MILLAR, CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE CANAL PARA RECOLECCION DE AGUA PLUVIAL, PROGRAMA FONDO MINERO	$26,362.90	$0.00
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	ENTERO DEL 5% AL MILLAR, CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE CANAL PARA RECOLECCION DE AGUA PLUVIAL, PROGRAMA FONDO MINERO	$0.00	$26,362.90
							26,362.90	26,362.90
28/feb./2022	000000	C01677		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DEL 5% AL MILLAR, CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL COL EMILIANO ZAPATA, PROGRAMA FONDO MINERO	$8,365.87	$0.00
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	ENTERO DEL 5% AL MILLAR, CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL COL EMILIANO ZAPATA, PROGRAMA FONDO MINERO	$0.00	$8,365.87
							8,365.87	8,365.87

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	C01678		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DEL 5% AL MILLAR, CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION PUESTA EN MARCHA DE 7 SECTORES HIDRAULICOS, PROGRAMA FONDO MINERO	$19,796.12	$0.00
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	ENTERO DEL 5% AL MILLAR, CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION PUESTA EN MARCHA DE 7 SECTORES HIDRAULICOS, PROGRAMA FONDO MINERO	$0.00	$19,796.12
							19,796.12	19,796.12
28/feb./2022	000000	C01679		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DEL 5% AL MILLAR, CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION PLAZA PUBLICA EN COMUNIDAD EL MEZQUITE, PROGRAMA FONDO MINERO	$15,067.30	$0.00
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	ENTERO DEL 5% AL MILLAR, CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION PLAZA PUBLICA EN COMUNIDAD EL MEZQUITE, PROGRAMA FONDO MINERO	$0.00	$15,067.30
							15,067.30	15,067.30
28/feb./2022	000000	C01680		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DEL 5% AL MILLAR, CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE PABELLON POLIDEPORTIVO EN LA LAGUNILLA, PROGRAMA FONDO MINERO	$36,549.69	$0.00
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	ENTERO DEL 5% AL MILLAR, CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE PABELLON POLIDEPORTIVO EN LA LAGUNILLA, PROGRAMA FONDO MINERO	$0.00	$36,549.69
							36,549.69	36,549.69
28/feb./2022	000000	C01681		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DEL 5% AL MILLAR, CORRESPONDIENTE A LA OBRA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PREPARATORIA, PROGRAMA FONDO MINERO	$2,845.00	$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	ENTERO DEL 5% AL MILLAR, CORRESPONDIENTE A LA OBRA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PREPARATORIA, PROGRAMA FONDO MINERO	$0.00	$2,845.00
							2,845.00	2,845.00
28/feb./2022	000000	C01682		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DEL 5% AL MILLAR, CORRESPONDIENTE A LA OBRA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, PROGRAMA FONDO MINERO	$2,558.41	$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	ENTERO DEL 5% AL MILLAR, CORRESPONDIENTE A LA OBRA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, PROGRAMA FONDO MINERO	$0.00	$2,558.41
							2,558.41	2,558.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	C01683		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DEL 5% AL MILLAR, CORRESPONDIENTE A LA OBRA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TELESECUNDARIA GUILLERMO C, PROGRAMA FONDO MINERO	$2,788.25	$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	ENTERO DEL 5% AL MILLAR, CORRESPONDIENTE A LA OBRA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TELESECUNDARIA GUILLERMO C, PROGRAMA FONDO MINERO	$0.00	$2,788.25
							2,788.25	2,788.25
28/feb./2022	GC 000375	P04025	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$10,000.00	$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
28/feb./2022	GD 000389	P04026	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 389	$10,000.00	$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 389	$0.00	$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 389	$10,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 389	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
28/feb./2022	GE 000388	P04027	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 388	$10,000.00	$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 388	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
28/feb./2022	GP 000387	C01695	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 387	$10,000.00	$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 387	$0.00	$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 387	$10,000.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 387	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
28/feb./2022	GC 000376	P04028	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$10,000.00	$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
28/feb./2022	GD 000390	P04029	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 390	$10,000.00	$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 390	$0.00	$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 390	$10,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 390	$0.00	$10,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							20,000.00	20,000.00
28/feb./2022	GE 000389	P04030	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 389	$10,000.00	$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 389	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
28/feb./2022	GP 000388	C01696	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 388	$10,000.00	$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 388	$0.00	$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 388	$10,000.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 388	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
28/feb./2022	OC 001071	P04233	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 CAMIONETA MARCA FORD F-350 XK CHAS CAB, MODELO 2022, No. SERIE: 1FDRF3G66NED20205, COLOR EXT. BLANCO OXFORD, 8 CIL., 2 PUERTAS, TRANSM. AUTOM., CLAVE VEHICULAR: 2021707, NCI: 3KME7772	$830,300.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 CAMIONETA MARCA FORD F-350 XK CHAS CAB, MODELO 2022, No. SERIE: 1FDRF3G66NED20205, COLOR EXT. BLANCO OXFORD, 8 CIL., 2 PUERTAS, TRANSM. AUTOM., CLAVE VEHICULAR: 2021707, NCI: 3KME7772	$0.00	$830,300.00
							830,300.00	830,300.00
28/feb./2022	CO 001200	P04234	Compra	8250-111-304004-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 1200 Factura: 13BF1, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$830,300.00	$0.00
				8240-111-304004-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 1200 Factura: 13BF1, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$830,300.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 1200 Factura: 13BF1, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$830,300.00	$0.00
				2112-2-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 1200 Factura: 13BF1, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$830,300.00
							1,660,600.00	1,660,600.00
28/feb./2022	000000	C01751		1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	ADELANTO DE SALARIO	$25,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCONTARLE SEMANALMENTE	$0.00	$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
28/feb./2022	000000	C01775		1126-01-337	CARLOS DAVID SAUCEDO HERNANDEZ	ADELANTO DE SALARIO	$50,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCONTAR POR QUINCENA	$0.00	$50,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							50,000.00	50,000.00
28/feb./2022	PP 000794	P04339	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1231, Pago Programado: 794	$86,300.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1231, Pago Programado: 794	$0.00	$86,300.00
							86,300.00	86,300.00
28/feb./2022	PA 000607	C01827	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 607	$86,300.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 607	$0.00	$86,300.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 607	$86,300.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 607	$0.00	$86,300.00
							172,600.00	172,600.00
28/feb./2022	000000	D00018		8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	COMPROBACION DE CH. 107 S/POLIZA C04886 DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO 2022	$14,524.97	$0.00
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	COMPROBACION DE CH. 107 S/POLIZA C04886 DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO 2022	$12,000.00	$0.00
				1125-01-028	ROSA MARTHA ROMO DE LA TRINIDAD	COMPROBACION DE CH. 107 S/POLIZA C04886 DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO 2022	$0.00	$26,524.97
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,524.97	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,524.97
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,524.97	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,524.97
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$14,524.97	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	D00018		2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,524.97
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,524.97	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,524.97
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,524.97
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$14,524.97	$0.00
							159,149.82	159,149.82
28/feb./2022	000000	D00020		8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO 2022.	$296.93	$0.00
				8270-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO 2022.	$8,975.10	$0.00
				8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO 2022.	$769.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO 2022.	$713.51	$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO 2022.	$1,241.51	$0.00
				8270-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO 2022.	$1,756.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO 2022.	$1,436.96	$0.00
				8270-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO 2022.	$216.90	$0.00
				8270-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO 2022.	$561.75	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO 2022.	$1,520.04	$0.00
				8270-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO 2022.	$250.56	$0.00
				8270-111-101001-810-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO 2022.	$250.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO 2022.	$595.00	$0.00
				8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO 2022.	$1,500.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO 2022.	$99.01	$0.00
				1125-01-029	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO 2022.	$0.00	$20,182.27
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,436.96	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$296.93	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	D00020		8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,241.51	$0.00
				8240-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,756.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$769.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$561.75	$0.00
				8240-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$216.90	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$99.01	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$713.51	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$250.56	$0.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,975.10	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,520.04	$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,436.96
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.93
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,241.51
				8220-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,756.00
				8220-111-101001-810-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8220-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$769.00
				8220-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.75
				8220-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.90
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.01
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.51
				8220-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.56
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,975.10
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,520.04
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	D00020		8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,436.96	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$296.93	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,241.51	$0.00
				8250-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,756.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$769.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$561.75	$0.00
				8250-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$216.90	$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$99.01	$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$713.51	$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$250.56	$0.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,975.10	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,520.04	$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,436.96
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.93
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,241.51
				8240-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,756.00
				8240-111-101001-810-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$769.00
				8240-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.75
				8240-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.90
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.01
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.51
				8240-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.56
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,975.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	D00020		8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,520.04
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$8,975.10	$0.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	$713.51	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,520.04	$0.00
				5122-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,756.00	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$296.93	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	$769.00	$0.00
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Movimiento Directo Automático	$561.75	$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$99.01	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$1,436.96	$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	$1,241.51	$0.00
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	Movimiento Directo Automático	$216.90	$0.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$250.56	$0.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.51
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,975.10
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,436.96
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.01
				2112-1-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.90
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.93
				2112-1-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.56
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,520.04
				2112-1-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.75
				2112-1-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,241.51
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$769.00
				2112-1-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,756.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	D00020		2112-1-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,436.96	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$296.93	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,241.51	$0.00
				8260-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,756.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$769.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$561.75	$0.00
				8260-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$216.90	$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$99.01	$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$713.51	$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$250.56	$0.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,975.10	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,520.04	$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,436.96
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.93
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,241.51
				8250-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,756.00
				8250-111-101001-810-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$769.00
				8250-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.75
				8250-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.90
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.01
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.51
				8250-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.56

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	D00020		8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,975.10
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,520.04
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,436.96
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.93
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,241.51
				8260-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,756.00
				8260-111-101001-810-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$769.00
				8260-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.75
				8260-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.90
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.01
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.51
				8260-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.56
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,975.10
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,520.04
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	$713.51	$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$8,975.10	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$1,436.96	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$99.01	$0.00
				2112-1-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.	Movimiento Directo Automático	$216.90	$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$296.93	$0.00
				2112-1-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$250.56	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,520.04	$0.00
				2112-1-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Movimiento Directo Automático	$561.75	$0.00
				2112-1-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$1,241.51	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	D00020		2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	$769.00	$0.00
				2112-1-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,756.00	$0.00
				2112-1-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
							121,093.62	121,093.62
28/feb./2022	000000	D00025		8270-114-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACIÓN DE CH. 146, GASTOS DEL MES DE FEBRERO 2022 DE LA DIR. DE FINANZAS Y TESORERÍA	$936.97	$0.00
				8270-114-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	COMPROBACIÓN DE CH. 146, GASTOS DEL MES DE FEBRERO 2022 DE LA DIR. DE FINANZAS Y TESORERÍA	$158.88	$0.00
				8270-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACIÓN DE CH. 146, GASTOS DEL MES DE FEBRERO 2022 DE LA DIR. DE FINANZAS Y TESORERÍA	$7,349.34	$0.00
				8270-114-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	COMPROBACIÓN DE CH. 146, GASTOS DEL MES DE FEBRERO 2022 DE LA DIR. DE FINANZAS Y TESORERÍA	$529.01	$0.00
				8270-114-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	COMPROBACIÓN DE CH. 146, GASTOS DEL MES DE FEBRERO 2022 DE LA DIR. DE FINANZAS Y TESORERÍA	$2,398.00	$0.00
				8270-114-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	COMPROBACIÓN DE CH. 146, GASTOS DEL MES DE FEBRERO 2022 DE LA DIR. DE FINANZAS Y TESORERÍA	$479.98	$0.00
				8270-114-101001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	COMPROBACIÓN DE CH. 146, GASTOS DEL MES DE FEBRERO 2022 DE LA DIR. DE FINANZAS Y TESORERÍA	$330.00	$0.00
				8270-114-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	COMPROBACIÓN DE CH. 146, GASTOS DEL MES DE FEBRERO 2022 DE LA DIR. DE FINANZAS Y TESORERÍA	$1,446.50	$0.00
				8270-114-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	COMPROBACIÓN DE CH. 146, GASTOS DEL MES DE FEBRERO 2022 DE LA DIR. DE FINANZAS Y TESORERÍA	$1,138.00	$0.00
				8270-114-101001-310-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	COMPROBACIÓN DE CH. 146, GASTOS DEL MES DE FEBRERO 2022 DE LA DIR. DE FINANZAS Y TESORERÍA	$479.37	$0.00
				1125-01-001	DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA	COMPROBACIÓN DE CH. 146, GASTOS DEL MES DE FEBRERO 2022 DE LA DIR. DE FINANZAS Y TESORERÍA	$0.00	$15,246.05
				8240-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,349.34	$0.00
				8240-114-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$158.88	$0.00
				8240-114-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,398.00	$0.00
				8240-114-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,446.50	$0.00
				8240-114-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$936.97	$0.00
				8240-114-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,138.00	$0.00
				8240-114-101001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8240-114-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$529.01	$0.00
				8240-114-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$479.98	$0.00
				8240-114-101001-310-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$479.37	$0.00
				8220-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,349.34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	D00025		8220-114-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.88
				8220-114-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,398.00
				8220-114-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,446.50
				8220-114-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$936.97
				8220-114-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,138.00
				8220-114-101001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8220-114-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.01
				8220-114-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$479.98
				8220-114-101001-310-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$479.37
				8250-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,349.34	$0.00
				8250-114-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$158.88	$0.00
				8250-114-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,398.00	$0.00
				8250-114-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,446.50	$0.00
				8250-114-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$936.97	$0.00
				8250-114-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,138.00	$0.00
				8250-114-101001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8250-114-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$529.01	$0.00
				8250-114-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$479.98	$0.00
				8250-114-101001-310-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$479.37	$0.00
				8240-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,349.34
				8240-114-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.88
				8240-114-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,398.00
				8240-114-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,446.50
				8240-114-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$936.97
				8240-114-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,138.00
				8240-114-101001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8240-114-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.01
				8240-114-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$479.98
				8240-114-101001-310-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$479.37

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	D00025		5131-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$479.98	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,446.50	$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$158.88	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$2,398.00	$0.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				5125-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	Movimiento Directo Automático	$479.37	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$936.97	$0.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$1,138.00	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$529.01	$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$7,349.34	$0.00
				2112-1-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$479.37
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$936.97
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.01
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$479.98
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.88
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,446.50
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,398.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,349.34
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,138.00
				8260-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,349.34	$0.00
				8260-114-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$158.88	$0.00
				8260-114-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,398.00	$0.00
				8260-114-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,446.50	$0.00
				8260-114-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$936.97	$0.00
				8260-114-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,138.00	$0.00
				8260-114-101001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8260-114-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$529.01	$0.00
				8260-114-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$479.98	$0.00
				8260-114-101001-310-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$479.37	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	D00025		8250-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,349.34
				8250-114-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.88
				8250-114-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,398.00
				8250-114-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,446.50
				8250-114-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$936.97
				8250-114-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,138.00
				8250-114-101001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8250-114-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.01
				8250-114-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$479.98
				8250-114-101001-310-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$479.37
				8260-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,349.34
				8260-114-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.88
				8260-114-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,398.00
				8260-114-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,446.50
				8260-114-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$936.97
				8260-114-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,138.00
				8260-114-101001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8260-114-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.01
				8260-114-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$479.98
				8260-114-101001-310-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$479.37
				2112-1-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	Movimiento Directo Automático	$479.37	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$936.97	$0.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$529.01	$0.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$479.98	$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$158.88	$0.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,446.50	$0.00
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$2,398.00	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$7,349.34	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	D00025		2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$1,138.00	$0.00
							91,476.30	91,476.30
01/mar./2022	GM 000007	P00282	Gasto Modificado	8220-514-509001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$389.11	$0.00
				8220-513-415001-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$243.00	$0.00
				8220-577-A05001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$17.34	$0.00
				8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$420,776.90	$0.00
				8220-114-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$502.00	$0.00
				8220-114-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$49.00	$0.00
				8220-114-101001-310-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Monto Modificado	$478.37	$0.00
				8220-114-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-114-101001-210-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-114-101001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8230-514-509001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$389.11
				8230-513-415001-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$243.00
				8230-577-A05001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17.34
				8230-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$420,776.90
				8230-114-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$502.00
				8230-114-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$49.00
				8230-114-101001-310-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$478.37
				8230-114-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-114-101001-210-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-114-101001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
							422,458.72	422,458.72
01/mar./2022	PA 000084	C00394	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$216.92	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$216.92
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 95, Factura: S/N	$216.92	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 95, Factura: S/N	$0.00	$216.92
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 95, Factura: S/N	$216.92	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2022	PA 000084	C00394	Pago	2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 95, Factura: S/N	$0.00	$216.92
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$216.92	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$216.92
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 95 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 84	$216.92	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 95 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 84	$0.00	$216.92
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 95 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 84	$216.92	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Directo 95 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 84	$0.00	$216.92
							1,301.52	1,301.52
01/mar./2022	PA 000086	C00396	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$487.20	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$487.20
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 100, Factura: S/N	$487.20	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 100, Factura: S/N	$0.00	$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 100, Factura: S/N	$487.20	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 100, Factura: S/N	$0.00	$487.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$487.20	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$487.20
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 100 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 86	$487.20	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 100 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 86	$0.00	$487.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 100 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 86	$487.20	$0.00
				1112-01-121	7508 PROAGUA 2021 FEDERAL	GP Directo 100 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 86	$0.00	$487.20
							2,923.20	2,923.20
01/mar./2022	PA 000087	C00397	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$335.24	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$335.24
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 101, Factura: S/N	$335.24	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 101, Factura: S/N	$0.00	$335.24
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 101, Factura: S/N	$335.24	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2022	PA 000087	C00397	Pago	2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 101, Factura: S/N	$0.00	$335.24
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$335.24	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$335.24
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 101 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 87	$335.24	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 101 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 87	$0.00	$335.24
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 101 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 87	$335.24	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Directo 101 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 87	$0.00	$335.24
							2,011.44	2,011.44
01/mar./2022	PA 000088	C00398	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$28,641.83	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$28,641.83
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 102, Factura: S/N	$28,641.83	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 102, Factura: S/N	$0.00	$28,641.83
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 102, Factura: S/N	$28,641.83	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 102, Factura: S/N	$0.00	$28,641.83
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$28,641.83	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$28,641.83
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 102 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 88	$28,641.83	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 102 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 88	$0.00	$28,641.83
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 102 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 88	$28,641.83	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Directo 102 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 88	$0.00	$28,641.83
							171,850.98	171,850.98
01/mar./2022	000000	I00130		1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022	$2.24	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022	$5.72	$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022	$2.19	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022	$158.84	$0.00
				4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022	$0.00	$158.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2022	000000	I00130		1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022	$3.30	$0.00
				1112-01-101	2870 CONCENTRADORA DE SALDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022	$1.25	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022	$0.46	$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022	$1.69	$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022	$33.48	$0.00
				1112-01-118	9264 APORTACION DE BENEFICIARIOS PLAZA SANTA ROSA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022	$974.38	$0.00
				1112-01-121	7508 PROAGUA 2021 FEDERAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022	$974.40	$0.00
				1112-01-122	7028 PROAGUA 2021 MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022	$0.21	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022	$252.05	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022	$516.80	$0.00
				1112-02-058	3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022	$5.48	$0.00
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022	$34.24	$0.00
				1112-02-061	2766 OBRAS DE DEPORTE FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022	$103.71	$0.00
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022	$194.48	$0.00
				1112-02-064	0238 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO …	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022	$3.94	$0.00
				1112-02-069	7331 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022	$3.40	$0.00
				1112-02-070	0210 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA DE RED DE AGUA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022	$4.06	$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022	$17.12	$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022	$14.40	$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022	$232.00	$0.00
				1112-04-054	1766 REHABILITACION DE LA CUBIERTA Y FACHADA EN IGLESIA DE LA COMUNIDAD RAFAEL YAÑEZ SOSA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022	$25.39	$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022	$20.72	$0.00
				1112-06-016	8196 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COL. ELECTRICISTAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022	$5.83	$0.00
				1112-06-018	1990 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO EN C. CARRILLO, COL CENTRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022	$247.98	$0.00
				1112-06-027	8258 FONDO MINERO 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022	$126.56	$0.00
				1112-06-028	8266 FONDO MINERO 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022	$10.17	$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022	$361.92	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2022	000000	I00130		4212-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022	$0.00	$361.92
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022	$1.38	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022	$2.28	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022	$487.20	$0.00
				1112-01-121	7508 PROAGUA 2021 FEDERAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022	$0.02	$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022	$0.01	$0.00
				4151-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022	$0.00	$4,308.54
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$158.84	$0.00
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$361.92	$0.00
				8120-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	$4,308.54	$0.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.84
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$361.92
				8140-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,308.54
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$158.84	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$361.92	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$4,308.54	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.84
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$361.92
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,308.54
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$158.84	$0.00
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$361.92	$0.00
				8140-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	$4,308.54	$0.00
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.84
				8150-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$361.92
				8150-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,308.54
							19,317.20	19,317.20
01/mar./2022	000000	I00150		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$7,946.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$20,716.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$30,580.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$83,585.29	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$49,845.30	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,070.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$1,459.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,260.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$2,020.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2022	000000	I00150		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$13,811.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$64,375.50	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,746.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$35,171.26
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,336.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,192.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,069.96
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,011.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,005.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,511.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$223.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$659.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,415.17
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$485.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,967.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$962.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$573.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,920.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$100.00
				2199-01-554	ANA JESSICA GUERRERO GAMBOA	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$1,459.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,256.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,624.40
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,633.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,347.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$229.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,040.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,413.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,454.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$194.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$948.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$379.50
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,406.00
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,260.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,152.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2022	000000	I00150		4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,604.94
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$674.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$608.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$783.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$374.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,196.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$64,375.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,996.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,230.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$765.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$60.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$760.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$625.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,376.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,870.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,137.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,122.06
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$520.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$711.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,925.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$384.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$399.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$732.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$229.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,073.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,572.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,096.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$262.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,900.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$368.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$490.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$873.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$582.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$529.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,492.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2022	000000	I00150		4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$800.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$270.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,746.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$35,171.26	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$4,336.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,192.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,069.96	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,005.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,511.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$27,967.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$962.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$3,256.00	$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,624.40	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$4,633.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,347.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,040.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,413.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,454.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$948.00	$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$379.50	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,406.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$15,152.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2022	000000	I00150		8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,604.94	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$783.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$2,196.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$64,375.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,996.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,230.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$765.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$625.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,376.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$3,870.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$11,137.00	$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,122.06	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$711.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$732.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$17,073.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,572.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$368.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$873.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$529.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,492.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2022	000000	I00150		8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,746.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,171.26
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,336.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,192.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,069.96
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,005.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,511.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,967.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,256.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,624.40
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,633.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,347.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,040.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,413.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,454.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.50
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,152.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2022	000000	I00150		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,604.94
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$783.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,196.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,375.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,996.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,230.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$765.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$625.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,376.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,870.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,137.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,122.06
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$732.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,073.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$873.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,492.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2022	000000	I00150		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,069.96	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,005.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,511.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$27,967.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$962.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,633.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,347.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,413.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,454.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,406.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,604.94	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$783.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,196.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$64,375.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$625.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,137.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$732.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,073.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,572.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2022	000000	I00150		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$368.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$873.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$529.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,492.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,336.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$948.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$379.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$711.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,122.06	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,192.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,040.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,376.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,870.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,746.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$35,171.26	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$15,152.80	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$10,996.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,230.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$765.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$3,256.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,624.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,069.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,005.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,511.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2022	000000	I00150		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,967.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,633.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,347.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,413.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,454.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,604.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$783.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,196.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,375.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$625.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,137.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$732.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,073.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$873.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,492.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2022	000000	I00150		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,336.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,122.06
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,192.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,040.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,376.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,870.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,746.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,171.26
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,152.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,996.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,230.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$765.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,256.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,624.40
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,746.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$35,171.26	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$4,336.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,192.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,069.96	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,005.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,511.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2022	000000	I00150		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$27,967.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$962.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$3,256.00	$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,624.40	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$4,633.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,347.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,040.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,413.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,454.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$948.00	$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$379.50	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,406.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$15,152.80	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,604.94	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$783.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$2,196.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$64,375.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,996.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,230.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$765.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2022	000000	I00150		8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$625.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,376.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$3,870.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$11,137.00	$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,122.06	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$711.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$732.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$17,073.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,572.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$368.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$873.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$529.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,492.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,746.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,171.26
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,336.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,192.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,069.96
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,005.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,511.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2022	000000	I00150		8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,967.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,256.00
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,624.40
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,633.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,347.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,040.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,413.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,454.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.50
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.00
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,152.80
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,604.94
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$783.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,196.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,375.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,996.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,230.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$765.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2022	000000	I00150		8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$625.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,376.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,870.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,137.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,122.06
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$732.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,073.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$873.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,492.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
							1,102,295.36	1,102,295.36
01/mar./2022	000000	I00151		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,662.07	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$29,900.26	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$26,090.66	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$23,465.62	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUETO PRESIAL	$5,971.06	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$10,587.30	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$30,912.53
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,342.95

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2022	000000	I00151		4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,154.77
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,156.94
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,665.63
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,722.94
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,837.97
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$30,912.53	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$13,342.95	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,154.77	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$7,156.94	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$12,665.63	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$14,722.94	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$15,837.97	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,912.53
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,342.95
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,154.77
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,156.94
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,665.63
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,722.94
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,837.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,156.94	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$30,912.53	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$13,342.95	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$12,665.63	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$14,722.94	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,154.77	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$15,837.97	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,156.94
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,912.53
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,342.95
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,665.63
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,722.94
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,154.77
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,837.97
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$30,912.53	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2022	000000	I00151		8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$13,342.95	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,154.77	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$7,156.94	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$12,665.63	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$14,722.94	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$15,837.97	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,912.53
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,342.95
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,154.77
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,156.94
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,665.63
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,722.94
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,837.97
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,971.06	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,587.30	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,971.06
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,587.30
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,971.06	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,587.30	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,971.06
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,587.30
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$16,558.36	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,558.36
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,971.06	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,587.30	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,971.06
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,587.30
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,971.06
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,587.30
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$16,558.36	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							477,499.68	477,499.68
01/mar./2022	000000	E00024		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$487.20
				1112-01-118	9264 APORTACION DE BENEFICIARIOS PLAZA SANTA ROSA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$487.20	$0.00
							487.20	487.20
01/mar./2022	000000	E00025		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$20,000.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$20,000.00	$0.00
							20,000.00	20,000.00
01/mar./2022	OC 000516	P01971	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$12,853.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$12,853.00
							12,853.00	12,853.00
01/mar./2022	CO 000570	P01973	Compra	8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: 8151B, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$12,853.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: 8151B, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$0.00	$12,853.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 570 Factura: 8151B, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$12,853.00	$0.00
				2112-1-001472	JOSE LUIS MONTELONGO VELA	GD Compra : 570 Factura: 8151B, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$0.00	$12,853.00
							25,706.00	25,706.00
01/mar./2022	PP 000246	P01974	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 570, Pago Programado: 246	$12,853.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 570, Pago Programado: 246	$0.00	$12,853.00
							12,853.00	12,853.00
01/mar./2022	PA 000154	C00936	Pago	8270-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 154	$12,853.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 154	$0.00	$12,853.00
				2112-1-001472	JOSE LUIS MONTELONGO VELA	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 154	$12,853.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 154	$0.00	$12,853.00
							25,706.00	25,706.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2022	OC 000517	P01978	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,544.00	$0.00
				8220-111-304003-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,544.00
							3,544.00	3,544.00
01/mar./2022	CO 000571	P01979	Compra	8250-111-304003-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: 8E77B, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$3,544.00	$0.00
				8240-111-304003-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: 8E77B, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$0.00	$3,544.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 571 Factura: 8E77B, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$3,544.00	$0.00
				2112-1-001472	JOSE LUIS MONTELONGO VELA	GD Compra : 571 Factura: 8E77B, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$0.00	$3,544.00
							7,088.00	7,088.00
01/mar./2022	PP 000247	P01981	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 247	$3,544.00	$0.00
				8250-111-304003-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 247	$0.00	$3,544.00
							3,544.00	3,544.00
01/mar./2022	PA 000155	C00940	Pago	8270-111-304003-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 155	$3,544.00	$0.00
				8260-111-304003-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 155	$0.00	$3,544.00
				2112-1-001472	JOSE LUIS MONTELONGO VELA	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 155	$3,544.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 155	$0.00	$3,544.00
							7,088.00	7,088.00
01/mar./2022	OC 000523	P02072	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,790.14	$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,790.14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,790.14	1,790.14
01/mar./2022	CO 000581	P02073	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: F 8921, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,790.14	$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: F 8921, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,790.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 581 Factura: F 8921, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,790.14	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 581 Factura: F 8921, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,790.14
							3,580.28	3,580.28
01/mar./2022	OC 000525	P02079	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$783.22	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$783.22
							783.22	783.22
01/mar./2022	CO 000584	P02081	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 584 Factura: F 8922, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$783.22	$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 584 Factura: F 8922, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$783.22
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 584 Factura: F 8922, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$783.22	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 584 Factura: F 8922, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$783.22
							1,566.44	1,566.44
01/mar./2022	OC 000527	P02084	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$631.80	$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$631.80
							631.80	631.80
01/mar./2022	CO 000586	P02085	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: F 8923, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$631.80	$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: F 8923, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$631.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 586 Factura: F 8923, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$631.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 586 Factura: F 8923, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$631.80
							1,263.60	1,263.60
01/mar./2022	OC 000530	P02136	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,474.20	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,474.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,474.20	1,474.20
01/mar./2022	CO 000600	P02137	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 600 Factura: F 8924, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,474.20	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 600 Factura: F 8924, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,474.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 600 Factura: F 8924, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,474.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 600 Factura: F 8924, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,474.20
							2,948.40	2,948.40
01/mar./2022	OC 000534	P02150	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$526.50	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$526.50
							526.50	526.50
01/mar./2022	CO 000604	P02152	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 604 Factura: F 8925, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$526.50	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 604 Factura: F 8925, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$526.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 604 Factura: F 8925, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$526.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 604 Factura: F 8925, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$526.50
							1,053.00	1,053.00
01/mar./2022	OC 000536	P02155	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,103.61	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,103.61
							6,103.61	6,103.61
01/mar./2022	CO 000606	P02156	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 606 Factura: F 8926, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,103.61	$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 606 Factura: F 8926, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,103.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 606 Factura: F 8926, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,103.61	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 606 Factura: F 8926, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,103.61
							12,207.22	12,207.22
01/mar./2022	OC 000538	P02160	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$632.05	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$632.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							632.05	632.05
01/mar./2022	OC 000540	P02166	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$526.50	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$526.50
							526.50	526.50
01/mar./2022	CO 000609	P02167	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: F 8927, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$632.05	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: F 8927, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$632.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 609 Factura: F 8927, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$632.05	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 609 Factura: F 8927, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$632.05
							1,264.10	1,264.10
01/mar./2022	CO 000610	P02168	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: F 8928, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$526.50	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: F 8928, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$526.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 610 Factura: F 8928, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$526.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 610 Factura: F 8928, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$526.50
							1,053.00	1,053.00
01/mar./2022	OC 000543	P02174	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,495.96	$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,495.96
							3,495.96	3,495.96
01/mar./2022	CO 000613	P02178	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 613 Factura: F 8929, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,495.96	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 613 Factura: F 8929, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,495.96
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 613 Factura: F 8929, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,495.96	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 613 Factura: F 8929, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,495.96
							6,991.92	6,991.92
01/mar./2022	OC 000544	P02180	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$24,269.97	$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$24,269.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							24,269.97	24,269.97
01/mar./2022	CO 000614	P02182	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 614 Factura: F 8930, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$24,269.97	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 614 Factura: F 8930, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$24,269.97
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 614 Factura: F 8930, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$24,269.97	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 614 Factura: F 8930, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$24,269.97
							48,539.94	48,539.94
01/mar./2022	OC 000547	P02189	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,242.87	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,242.87
							2,242.87	2,242.87
01/mar./2022	CO 000617	P02192	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: F 8931, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,242.87	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: F 8931, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,242.87
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 617 Factura: F 8931, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,242.87	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 617 Factura: F 8931, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,242.87
							4,485.74	4,485.74
01/mar./2022	OC 000549	P02196	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$379.08	$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$379.08
							379.08	379.08
01/mar./2022	CO 000619	P02197	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: F 8933, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$379.08	$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: F 8933, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$379.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 619 Factura: F 8933, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$379.08	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 619 Factura: F 8933, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$379.08
							758.16	758.16
01/mar./2022	OC 000550	P02200	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$526.50	$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$526.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							526.50	526.50
01/mar./2022	CO 000620	P02202	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 620 Factura: F 8934, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$526.50	$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 620 Factura: F 8934, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$526.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 620 Factura: F 8934, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$526.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 620 Factura: F 8934, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$526.50
							1,053.00	1,053.00
01/mar./2022	OC 000551	P02203	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$695.02	$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$695.02
							695.02	695.02
01/mar./2022	CO 000621	P02204	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 621 Factura: F 8935, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$695.02	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 621 Factura: F 8935, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$695.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 621 Factura: F 8935, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$695.02	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 621 Factura: F 8935, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$695.02
							1,390.04	1,390.04
01/mar./2022	OC 000552	P02205	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,484.20	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,484.20
							1,484.20	1,484.20
01/mar./2022	CO 000622	P02206	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 622 Factura: F 8936, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,484.20	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 622 Factura: F 8936, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,484.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 622 Factura: F 8936, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,484.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 622 Factura: F 8936, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,484.20
							2,968.40	2,968.40
01/mar./2022	OC 000553	P02207	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$913.66	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$913.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							913.66	913.66
01/mar./2022	CO 000623	P02208	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 623 Factura: F 8937, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$913.66	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 623 Factura: F 8937, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$913.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 623 Factura: F 8937, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$913.66	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 623 Factura: F 8937, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$913.66
							1,827.32	1,827.32
01/mar./2022	OC 000555	P02215	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,642.07	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,642.07
							4,642.07	4,642.07
01/mar./2022	CO 000625	P02216	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 625 Factura: F 8938, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,642.07	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 625 Factura: F 8938, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,642.07
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 625 Factura: F 8938, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,642.07	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 625 Factura: F 8938, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,642.07
							9,284.14	9,284.14
01/mar./2022	OC 000556	P02229	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,904.43	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,904.43
							2,904.43	2,904.43
01/mar./2022	CO 000626	P02230	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 626 Factura: F 8939, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,904.43	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 626 Factura: F 8939, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,904.43
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 626 Factura: F 8939, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,904.43	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 626 Factura: F 8939, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,904.43
							5,808.86	5,808.86
01/mar./2022	OC 000557	P02234	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$13,800.34	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$13,800.34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							13,800.34	13,800.34
01/mar./2022	CO 000627	P02235	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 627 Factura: F 8940, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,800.34	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 627 Factura: F 8940, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,800.34
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 627 Factura: F 8940, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,800.34	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 627 Factura: F 8940, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,800.34
							27,600.68	27,600.68
01/mar./2022	OC 000558	P02239	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$661.80	$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$661.80
							661.80	661.80
01/mar./2022	CO 000628	P02240	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 628 Factura: F 8941, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$661.80	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 628 Factura: F 8941, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$661.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 628 Factura: F 8941, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$661.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 628 Factura: F 8941, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$661.80
							1,323.60	1,323.60
01/mar./2022	OC 000559	P02241	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$526.50	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$526.50
							526.50	526.50
01/mar./2022	CO 000629	P02242	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 629 Factura: F 8942, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$526.50	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 629 Factura: F 8942, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$526.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 629 Factura: F 8942, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$526.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 629 Factura: F 8942, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$526.50
							1,053.00	1,053.00
01/mar./2022	OC 000560	P02243	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$15,420.87	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$15,420.87

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,420.87	15,420.87
01/mar./2022	CO 000630	P02244	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 630 Factura: F 8943, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$15,420.87	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 630 Factura: F 8943, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$15,420.87
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 630 Factura: F 8943, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$15,420.87	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 630 Factura: F 8943, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$15,420.87
							30,841.74	30,841.74
01/mar./2022	OC 000561	P02246	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$421.20	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$421.20
							421.20	421.20
01/mar./2022	CO 000631	P02248	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 631 Factura: F 8944, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$421.20	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 631 Factura: F 8944, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$421.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 631 Factura: F 8944, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$421.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 631 Factura: F 8944, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$421.20
							842.40	842.40
01/mar./2022	GC 000306	P02679	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$1,263.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$2,558.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$452.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$8,191.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$1,263.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$2,558.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$452.00
				8220-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$8,191.00
							12,464.00	12,464.00
01/mar./2022	GD 000318	P02680	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 318	$1,263.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 318	$2,558.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 318	$452.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 318	$8,191.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2022	GD 000318	P02680	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 318	$0.00	$1,263.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 318	$0.00	$2,558.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 318	$0.00	$452.00
				8240-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 318	$0.00	$8,191.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 318	$1,263.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 318	$2,558.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 318	$452.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 318	$8,191.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 318	$0.00	$1,263.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 318	$0.00	$452.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 318	$0.00	$2,558.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 318	$0.00	$8,191.00
							24,928.00	24,928.00
01/mar./2022	GM 000010	P03294	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$589.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,259.37
				8220-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$174,284.77
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,916.00
				8220-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$110,200.27
				8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,936.76
				8220-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$16,170.63
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$701,397.00
				8220-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$600,000.00
				8220-111-304003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,944,603.98
				8220-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$347,009.03
				8220-111-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$42,100.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2022	GM 000010	P03294	Gasto Modificado	8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,198.86
				8220-561-307001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$10,543,482.84
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$90,300.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,187.00
				8220-111-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,464.17
				8220-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,534.01
				8220-111-101001-430-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,728.48
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,896.00
				8220-111-101001-540-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,463.81
				8220-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$58,816.10
				8220-111-203012-430-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$132,271.00
				8220-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$5,916.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$626,458.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$67,566.03	$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$16,896.00	$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$37,128.58	$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$19,903.06	$0.00
				8220-111-304003-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$3,543.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$74,939.00	$0.00
				8220-111-203012-430-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,971.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,971.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$2,224.01	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$1,967.28	$0.00
				8220-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,499.01	$0.00
				8220-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$27,839.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$7,187.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2022	GM 000010	P03294	Gasto Modificado	8220-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$5,078.27	$0.00
				8220-511-412001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$15,695.03	$0.00
				8220-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$475.60	$0.00
				8220-111-101001-540-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$3,021.96	$0.00
				8220-111-101001-540-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$441.85	$0.00
				8220-111-101001-420-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$7,071.01	$0.00
				8220-111-101001-420-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$463.00	$0.00
				8220-111-101001-380-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$2,464.17	$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$8,351.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,261.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$4,639.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$2,467.48	$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$42,100.04	$0.00
				8220-111-304004-510-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	Monto Modificado	$274,803.00	$0.00
				8220-111-304003-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$11,599.00	$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,831.80	$0.00
				8220-111-304008-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,295.80	$0.00
				8220-111-101001-280-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$21,687.52	$0.00
				8220-111-301001-510-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	Monto Modificado	$2,499,791.18	$0.00
				8220-111-101001-130-	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente	Monto Modificado	$90,000.00	$0.00
				8220-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$40,000.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$2,805,062.62	$0.00
				8220-111-203008-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-203008-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-203011-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2022	GM 000010	P03294	Gasto Modificado	8220-561-101002-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	$2,871,929.61	$0.00
				8220-111-101001-120-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$589.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$287.52	$0.00
				8220-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$57.75	$0.00
				8220-111-101001-810-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$475.00	$0.00
				8220-111-101001-750-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-750-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-750-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	AVALÚOS G. Corriente	Monto Modificado	$4,800.00	$0.00
				8220-561-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	$4,866,490.61	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-203012-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-203012-430-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-203012-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-203012-430-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-203012-430-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$174,284.77	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$560.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$712.19	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$154.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$733.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$1,046.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Monto Modificado	$479.37	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2022	GM 000010	P03294	Gasto Modificado	8230-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$589.00	$0.00
				8230-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$2,259.37	$0.00
				8230-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	$174,284.77	$0.00
				8230-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$17.00	$0.00
				8230-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$5,916.00	$0.00
				8230-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$110,200.27	$0.00
				8230-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$7,936.76	$0.00
				8230-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$16,170.63	$0.00
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$701,397.00	$0.00
				8230-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$600,000.00	$0.00
				8230-111-304003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,944,603.98	$0.00
				8230-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$347,009.03	$0.00
				8230-111-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$42,100.04	$0.00
				8230-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$22,198.86	$0.00
				8230-561-307001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$10,543,482.84	$0.00
				8230-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$90,300.00
				8230-111-101001-210-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$7,187.00	$0.00
				8230-111-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	$2,464.17	$0.00
				8230-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$7,534.01	$0.00
				8230-111-101001-430-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$4,728.48	$0.00
				8230-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$16,896.00	$0.00
				8230-111-101001-540-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$3,463.81	$0.00
				8230-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$58,816.10	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2022	GM 000010	P03294	Gasto Modificado	8230-111-203012-430-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Capital	Monto Modificado	$132,271.00	$0.00
				8230-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,916.00
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$626,458.00
				8230-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$67,566.03
				8230-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,896.00
				8230-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$37,128.58
				8230-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,903.06
				8230-111-304003-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,543.00
				8230-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$74,939.00
				8230-111-203012-430-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,971.00
				8230-111-101001-390-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,971.00
				8230-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,224.01
				8230-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,967.28
				8230-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,499.01
				8230-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,839.00
				8230-111-101001-210-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,187.00
				8230-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,078.27
				8230-511-412001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,695.03
				8230-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$475.60
				8230-111-101001-540-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,021.96
				8230-111-101001-540-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$441.85
				8230-111-101001-420-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,071.01
				8230-111-101001-420-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$463.00
				8230-111-101001-380-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,464.17

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2022	GM 000010	P03294	Gasto Modificado	8230-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,351.00
				8230-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,261.00
				8230-111-304004-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,639.00
				8230-111-101001-430-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,467.48
				8230-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$42,100.04
				8230-111-304004-510-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$274,803.00
				8230-111-304003-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,599.00
				8230-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,831.80
				8230-111-304008-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,295.80
				8230-111-101001-280-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,687.52
				8230-111-301001-510-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,499,791.18
				8230-111-101001-130-	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$90,000.00
				8230-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40,000.00
				8230-111-304004-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,805,062.62
				8230-111-203008-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-203008-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-203011-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-561-101002-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,871,929.61
				8230-111-101001-120-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$589.00
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$287.52
				8230-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$57.75
				8230-111-101001-810-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$475.00
				8230-111-101001-750-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-750-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-750-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-130-	AVALÚOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2022	GM 000010	P03294	Gasto Modificado	8230-561-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	$0.00	$4,866,490.61
				8230-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-203012-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-203012-430-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-203012-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-203012-430-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-203012-430-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$174,284.77
				8230-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$560.00
				8230-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$712.19
				8230-111-101001-810-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$154.00
				8230-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$733.00
				8230-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,046.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-310-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$479.37
							29,503,052.24	29,503,052.24
01/mar./2022	CO 000965	P03411	Compra	8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,262,858.34	$0.00
				8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,262,858.34
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 965 Factura: SSB/DP/FRE*12-496/2021, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,262,858.34	$0.00
				8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 965 Factura: SSB/DP/FRE*12-496/2021, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,262,858.34
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	GD Compra : 965 Factura: SSB/DP/FRE*12-496/2021, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,262,858.34	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 965 Factura: SSB/DP/FRE*12-496/2021, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,262,858.34
							3,788,575.02	3,788,575.02
01/mar./2022	CO 000966	P03415	Compra	8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,507,243.22	$0.00
				8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,507,243.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2022	CO 000966	P03415	Compra	8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 966 Factura: SSB/DP/FRE*01-531/2022, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,507,243.22	$0.00
				8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 966 Factura: SSB/DP/FRE*01-531/2022, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,507,243.22
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	GD Compra : 966 Factura: SSB/DP/FRE*01-531/2022, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,507,243.22	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 966 Factura: SSB/DP/FRE*01-531/2022, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,507,243.22
							4,521,729.66	4,521,729.66
01/mar./2022	CO 000968	P03419	Compra	8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,442,873.30	$0.00
				8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,442,873.30
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 968 Factura: SSB/DP530-007-Z0100/DAP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,442,873.30	$0.00
				8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 968 Factura: SSB/DP530-007-Z0100/DAP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,442,873.30
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	GD Compra : 968 Factura: SSB/DP530-007-Z0100/DAP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,442,873.30	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 968 Factura: SSB/DP530-007-Z0100/DAP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,442,873.30
							4,328,619.90	4,328,619.90
01/mar./2022	OC 001036	P03944	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000051 TRAMO DE ANGULO	$4,640.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000051 TRAMO DE ANGULO	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
01/mar./2022	CO 001143	P03945	Compra	8250-111-304004-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1143 Factura: 1AB23, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$4,640.00	$0.00
				8240-111-304004-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1143 Factura: 1AB23, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$4,640.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1143 Factura: 1AB23, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$4,640.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1143 Factura: 1AB23, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
01/mar./2022	OC 001042	P03962	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000051 CLAVOS	$2,468.48	$0.00
				8220-111-101001-430-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000051 CLAVOS	$0.00	$2,468.48
							2,468.48	2,468.48
01/mar./2022	CO 001149	P03963	Compra	8250-111-101001-430-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1149 Factura: EA925, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$2,468.48	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2022	CO 001149	P03963	Compra	8240-111-101001-430-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1149 Factura: EA925, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$2,468.48
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1149 Factura: EA925, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$2,468.48	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1149 Factura: EA925, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$2,468.48
							4,936.96	4,936.96
01/mar./2022	OC 001049	P03993	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000003 JUEGOS DE LLAVES	$8,352.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000003 JUEGOS DE LLAVES	$0.00	$8,352.00
							8,352.00	8,352.00
01/mar./2022	CO 001157	P03994	Compra	8250-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1157 Factura: 8BD80, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$7,200.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1157 Factura: 8BD80, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$7,200.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 1157 Factura: 8BD80, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$7,200.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1157 Factura: 8BD80, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$7,200.00
							14,400.00	14,400.00
01/mar./2022	CO 001157	P03997	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1157 Factura: 8BD80, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-$7,200.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1157 Factura: 8BD80, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	-$7,200.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Cancelación GD Compra : 1157 Factura: 8BD80, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-$7,200.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Cancelación GD Compra : 1157 Factura: 8BD80, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	-$7,200.00
							-14,400.00	-14,400.00
01/mar./2022	CO 001158	P03998	Compra	8250-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1158 Factura: 8BD80, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$8,352.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1158 Factura: 8BD80, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$8,352.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 1158 Factura: 8BD80, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$8,352.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1158 Factura: 8BD80, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$8,352.00
							16,704.00	16,704.00
01/mar./2022	OC 001050	P04000	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000003 CHAPAS	$2,262.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2022	OC 001050	P04000	Orden de Compra	8220-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000003 CHAPAS	$0.00	$2,262.00
							2,262.00	2,262.00
01/mar./2022	CO 001159	P04001	Compra	8250-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1159 Factura: 6CF12, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$2,262.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1159 Factura: 6CF12, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$2,262.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 1159 Factura: 6CF12, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$2,262.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1159 Factura: 6CF12, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$2,262.00
							4,524.00	4,524.00
01/mar./2022	000000	I00221		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PAGO DE CUARTA RADICACION DE MARZO	$26,207.00	$0.00
				4211-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	FONDO DE ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$26,207.00
				8120-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$26,207.00	$0.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,207.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$26,207.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,207.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$26,207.00	$0.00
				8150-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,207.00
							104,828.00	104,828.00
01/mar./2022	OC 001061	P04072	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000050 MATERIALES DIVERSOS	$21,688.52	$0.00
				8220-111-101001-280-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000050 MATERIALES DIVERSOS	$0.00	$21,688.52
							21,688.52	21,688.52
01/mar./2022	CO 001181	P04073	Compra	8250-111-101001-280-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1181 Factura: 70B37, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$21,688.52	$0.00
				8240-111-101001-280-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1181 Factura: 70B37, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$21,688.52
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1181 Factura: 70B37, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$21,688.52	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1181 Factura: 70B37, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$21,688.52
							43,377.04	43,377.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2022	OC 001081	P04287	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$17,349.99	$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$17,349.99
							17,349.99	17,349.99
01/mar./2022	CO 001214	P04288	Compra	8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1214 Factura: 900AE4, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	$17,349.99	$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1214 Factura: 900AE4, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	$0.00	$17,349.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1214 Factura: 900AE4, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	$17,349.99	$0.00
				2112-1-001134	MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	GD Compra : 1214 Factura: 900AE4, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	$0.00	$17,349.99
							34,699.98	34,699.98
01/mar./2022	OC 001107	P04368	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000028 BOMBA ACEITE	$7,076.00	$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000028 BOMBA ACEITE	$0.00	$7,076.00
							7,076.00	7,076.00
01/mar./2022	CO 001241	P04369	Compra	8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1241 Factura: 8EA129, 1481 OSWALDO RODRIGUEZ ORTEGA	$7,076.00	$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1241 Factura: 8EA129, 1481 OSWALDO RODRIGUEZ ORTEGA	$0.00	$7,076.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1241 Factura: 8EA129, 1481 OSWALDO RODRIGUEZ ORTEGA	$7,076.00	$0.00
				2112-1-001481	OSWALDO RODRIGUEZ ORTEGA	GD Compra : 1241 Factura: 8EA129, 1481 OSWALDO RODRIGUEZ ORTEGA	$0.00	$7,076.00
							14,152.00	14,152.00
01/mar./2022	CO 000614	P04413	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 614 Factura: F 8930, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$24,269.97	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 614 Factura: F 8930, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$24,269.97
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 614 Factura: F 8930, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$24,269.97	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 614 Factura: F 8930, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$24,269.97
							-48,539.94	-48,539.94
01/mar./2022	CO 001244	P04414	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1244 Factura: F8930, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$24,269.97	$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1244 Factura: F8930, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$24,269.97

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2022	CO 001244	P04414	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1244 Factura: F8930, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$24,269.97	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1244 Factura: F8930, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$24,269.97
							48,539.94	48,539.94
01/mar./2022	CO 000621	P04415	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 621 Factura: F 8935, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$695.02	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 621 Factura: F 8935, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$695.02
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 621 Factura: F 8935, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$695.02	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 621 Factura: F 8935, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$695.02
							-1,390.04	-1,390.04
01/mar./2022	CO 001245	P04416	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1245 Factura: F8930, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$695.02	$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1245 Factura: F8930, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$695.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1245 Factura: F8930, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$695.02	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1245 Factura: F8930, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$695.02
							1,390.04	1,390.04
01/mar./2022	PA 000620	C01867	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$197.20	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$197.20
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$197.20	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$0.00	$197.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$197.20	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$0.00	$197.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$197.20	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$197.20
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 620	$197.20	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 620	$0.00	$197.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 620	$197.20	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 620	$0.00	$197.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,183.20	1,183.20
01/mar./2022	PA 000627	C01891	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$487.20	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$487.20
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1258, Factura: S/N	$487.20	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1258, Factura: S/N	$0.00	$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1258, Factura: S/N	$487.20	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1258, Factura: S/N	$0.00	$487.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$487.20	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$487.20
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1258 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 627	$487.20	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1258 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 627	$0.00	$487.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1258 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 627	$487.20	$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 1258 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 627	$0.00	$487.20
							2,923.20	2,923.20
02/mar./2022	PA 000085	C00395	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$487.20	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$487.20
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 98, Factura: S/N	$487.20	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 98, Factura: S/N	$0.00	$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 98, Factura: S/N	$487.20	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 98, Factura: S/N	$0.00	$487.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$487.20	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$487.20
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 98 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 85	$487.20	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 98 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 85	$0.00	$487.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 98 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 85	$487.20	$0.00
				1112-01-118	9264 APORTACION DE BENEFICIARIOS PLAZA SANTA ROSA	GP Directo 98 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 85	$0.00	$487.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,923.20	2,923.20
02/mar./2022	GE 000116	P00653	Gasto Ejercido	8260-513-404011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 116	$63,019.20	$0.00
				8250-513-404011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 116	$0.00	$63,019.20
							63,019.20	63,019.20
02/mar./2022	GP 000115	C00450	Gasto Pagado	8270-513-404011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 115	$63,019.20	$0.00
				8260-513-404011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 115	$0.00	$63,019.20
				2113-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	GP Folio: 115	$63,019.20	$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 115	$0.00	$44,113.44
				1134-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO		$0.00	$18,905.76
							126,038.40	126,038.40
02/mar./2022	PA 000094	C00485	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$487.20	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$487.20
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 183, Factura: S/N	$487.20	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 183, Factura: S/N	$0.00	$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 183, Factura: S/N	$487.20	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 183, Factura: S/N	$0.00	$487.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$487.20	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$487.20
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 183 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 94	$487.20	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 183 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 94	$0.00	$487.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 183 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 94	$487.20	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP Directo 183 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 94	$0.00	$487.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,923.20	2,923.20
02/mar./2022	000000	I00152		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$13,983.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$18,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$17,631.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$19,108.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$8,702.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$270.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$1,459.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$337.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,700.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,700.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,700.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$13,570.00	$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,384.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,348.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$582.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,697.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$669.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$374.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,318.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,835.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,250.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$237.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,670.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,741.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$546.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,602.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$399.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,390.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$485.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,926.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,850.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,652.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2022	000000	I00152		4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,242.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$800.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$674.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$626.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,696.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,260.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$194.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$384.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,568.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,240.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,572.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,834.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$262.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$362.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$378.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$194.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$529.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$834.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$90.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				2199-01-738	LUZ MARIA GUTIERREZ JAUREGUI	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIEMENTO	$0.00	$2,169.00
				2199-01-613	ANA JESSICA GUERRERO GAMBOA	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIEMENTO	$0.00	$1,459.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,384.00	$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,697.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,318.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,835.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$21,670.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,741.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2022	000000	I00152		8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,602.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,390.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,926.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$2,652.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$626.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,696.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$13,568.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,240.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,572.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,834.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$362.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$378.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$529.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$834.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,384.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,697.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,318.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2022	000000	I00152		8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,835.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,670.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,741.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,602.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,390.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,926.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,652.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$626.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,696.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,568.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,240.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,834.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$834.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2022	000000	I00152		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,697.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$21,670.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,741.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,652.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,318.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,835.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$626.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,568.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,390.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,834.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$362.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$378.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$529.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$834.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,572.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,926.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,384.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,602.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,696.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2022	000000	I00152		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,697.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,670.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,741.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,318.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,835.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$626.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,568.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,834.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$834.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,926.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,384.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2022	000000	I00152		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,602.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,696.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,384.00	$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,697.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,318.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,835.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$21,670.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,741.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,602.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,390.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,926.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$2,652.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$626.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,696.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$13,568.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,240.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2022	000000	I00152		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,572.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,834.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$362.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$378.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$529.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$834.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,384.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,697.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,318.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,835.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,670.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,741.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,602.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,390.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,926.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,652.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$626.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2022	000000	I00152		8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,696.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,568.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,240.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,834.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$834.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
							402,432.00	402,432.00
02/mar./2022	000000	I00153		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$27,577.79	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$15,167.29	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,480.81	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$10,532.92	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$19,820.28	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$235,094.81	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$884.23	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$14,108.15	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$44.48	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$3,022.07	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$250,208.39
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,023.33
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,209.19
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$53,583.17
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,381.27
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,354.82
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$361.78
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$527.86

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2022	000000	I00153		4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$39.07
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,043.95
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$250,208.39	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,023.33	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,209.19	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$53,583.17	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,381.27	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,354.82	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$361.78	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$527.86	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$39.07	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,043.95	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250,208.39
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,023.33
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.19
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,583.17
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,381.27
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,354.82
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$361.78
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.86
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.07
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,043.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$53,583.17	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$39.07	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$250,208.39	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,023.33	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,381.27	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,354.82	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$361.78	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$527.86	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,209.19	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,043.95	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,583.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.07
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250,208.39
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,023.33
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,381.27
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,354.82
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$361.78
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.86

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2022	000000	I00153		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.19
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,043.95
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$250,208.39	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,023.33	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,209.19	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$53,583.17	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,381.27	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,354.82	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$361.78	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$527.86	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$39.07	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,043.95	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250,208.39
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,023.33
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.19
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,583.17
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,381.27
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,354.82
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$361.78
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.86
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.07
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,043.95
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,108.15	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$44.48	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,022.07	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,108.15
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.48
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,022.07
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,108.15	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$44.48	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,022.07	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,108.15
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.48
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,022.07

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2022	000000	I00153		5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$17,174.70	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,174.70
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,108.15	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$44.48	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,022.07	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,108.15
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.48
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,022.07
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,108.15
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.48
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,022.07
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$17,174.70	$0.00
							1,404,804.82	1,404,804.82
02/mar./2022	000000	I00154		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	FONDO DE ESTABILIZACION FINANCIERA FEIEF	$591,924.00	$0.00
				4211-02-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	$0.00	$492,685.00
				4211-02-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FOMENTO MUNICIPAL	$0.00	$96,247.00
				4211-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION	$0.00	$2,992.00
				8120-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$492,685.00	$0.00
				8120-81-02-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$96,247.00	$0.00
				8120-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,992.00	$0.00
				8140-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492,685.00
				8140-81-02-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,247.00
				8140-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,992.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$492,685.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$96,247.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$2,992.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492,685.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,247.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,992.00
				8140-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$492,685.00	$0.00
				8140-81-02-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$96,247.00	$0.00
				8140-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,992.00	$0.00
				8150-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492,685.00
				8150-81-02-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,247.00
				8150-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,992.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,367,696.00	2,367,696.00
02/mar./2022	000000	I00155		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	FONDO DE ESTABILIZACION FINANCIERA FEIEF	$23,055.00	$0.00
				4211-02-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	$0.00	$22,916.00
				4211-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	FONDO DE ESTABILIZACION	$0.00	$139.00
				8120-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$22,916.00	$0.00
				8120-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	$139.00	$0.00
				8140-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,916.00
				8140-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$22,916.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$139.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,916.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.00
				8140-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$22,916.00	$0.00
				8140-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	$139.00	$0.00
				8150-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,916.00
				8150-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.00
							92,220.00	92,220.00
02/mar./2022	000000	I00156		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	FONDO DE ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	$65,441.00	$0.00
				4211-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	FONDO DE ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$65,441.00
				8120-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$65,441.00	$0.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,441.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$65,441.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,441.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$65,441.00	$0.00
				8150-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,441.00
							261,764.00	261,764.00
02/mar./2022	OC 000492	P01617	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$28,449.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$28,449.00
							28,449.00	28,449.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2022	CO 000546	P01618	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 546 Factura: 763C9, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$28,449.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 546 Factura: 763C9, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$28,449.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 546 Factura: 763C9, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$28,449.00	$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 546 Factura: 763C9, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$28,449.00
							56,898.00	56,898.00
02/mar./2022	PP 000107	P01619	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 546, Pago Programado: 107	$28,449.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 546, Pago Programado: 107	$0.00	$28,449.00
							28,449.00	28,449.00
02/mar./2022	OC 000518	P01990	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$24,445.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$24,445.00
							24,445.00	24,445.00
02/mar./2022	CO 000572	P01991	Compra	8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 572 Factura: 0B1B6, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$24,445.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 572 Factura: 0B1B6, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$0.00	$24,445.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 572 Factura: 0B1B6, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$24,445.00	$0.00
				2112-1-001472	JOSE LUIS MONTELONGO VELA	GD Compra : 572 Factura: 0B1B6, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$0.00	$24,445.00
							48,890.00	48,890.00
02/mar./2022	PP 000248	P01992	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 572, Pago Programado: 248	$24,445.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 572, Pago Programado: 248	$0.00	$24,445.00
							24,445.00	24,445.00
02/mar./2022	PA 000156	C00945	Pago	8270-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 156	$24,445.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 156	$0.00	$24,445.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2022	PA 000156	C00945	Pago	2112-1-001472	JOSE LUIS MONTELONGO VELA	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 156	$24,445.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 156	$0.00	$24,445.00
							48,890.00	48,890.00
02/mar./2022	OC 000519	P02008	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS	$4,118.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$4,118.00
							4,118.00	4,118.00
02/mar./2022	CO 000573	P02010	Compra	8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 573 Factura: 9F215, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	$3,550.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 573 Factura: 9F215, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	$0.00	$3,550.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 573 Factura: 9F215, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	$3,550.00	$0.00
				2112-1-001257	ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	GD Compra : 573 Factura: 9F215, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	$0.00	$3,550.00
							7,100.00	7,100.00
02/mar./2022	PP 000249	P02012	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 573, Pago Programado: 249	$3,550.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 573, Pago Programado: 249	$0.00	$3,550.00
							3,550.00	3,550.00
02/mar./2022	PP 000249	P02014	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 573, Pago Programado: 249	-$3,550.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 573, Pago Programado: 249	$0.00	-$3,550.00
							-3,550.00	-3,550.00
02/mar./2022	CO 000573	P02015	Cancelación Compra	8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 573 Factura: 9F215, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	-$3,550.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 573 Factura: 9F215, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	$0.00	-$3,550.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 573 Factura: 9F215, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	-$3,550.00	$0.00
				2112-1-001257	ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	Cancelación GD Compra : 573 Factura: 9F215, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	$0.00	-$3,550.00
							-7,100.00	-7,100.00
02/mar./2022	CO 000574	P02016	Compra	8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 574 Factura: 9F215, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	$4,118.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2022	CO 000574	P02016	Compra	8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 574 Factura: 9F215, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	$0.00	$4,118.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 574 Factura: 9F215, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	$4,118.00	$0.00
				2112-1-001257	ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	GD Compra : 574 Factura: 9F215, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	$0.00	$4,118.00
							8,236.00	8,236.00
02/mar./2022	PP 000250	P02017	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 574, Pago Programado: 250	$4,118.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 574, Pago Programado: 250	$0.00	$4,118.00
							4,118.00	4,118.00
02/mar./2022	PA 000157	C00960	Pago	8270-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 157	$4,118.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 157	$0.00	$4,118.00
				2112-1-001257	ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 157	$4,118.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 157	$0.00	$4,118.00
							8,236.00	8,236.00
02/mar./2022	PA 000158	C00965	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 158	$28,449.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 158	$0.00	$28,449.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 158	$28,449.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 158	$0.00	$28,449.00
							56,898.00	56,898.00
02/mar./2022	OC 000524	P02076	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS	$4,875.00	$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$4,875.00
							4,875.00	4,875.00
02/mar./2022	CO 000583	P02077	Compra	8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 583 Factura: A6093, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$4,875.00	$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 583 Factura: A6093, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$4,875.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 583 Factura: A6093, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$4,875.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2022	CO 000583	P02077	Compra	2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 583 Factura: A6093, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$4,875.00
							9,750.00	9,750.00
02/mar./2022	PP 000258	P02078	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 583, Pago Programado: 258	$4,875.00	$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 583, Pago Programado: 258	$0.00	$4,875.00
							4,875.00	4,875.00
02/mar./2022	PA 000177	C01049	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 177	$4,875.00	$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 177	$0.00	$4,875.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 177	$4,875.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 177	$0.00	$4,875.00
							9,750.00	9,750.00
02/mar./2022	OC 000526	P02080	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$24,000.00	$0.00
				8220-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$24,000.00
							24,000.00	24,000.00
02/mar./2022	CO 000585	P02082	Compra	8250-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 585 Factura: 88F25, 1473 MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ	$24,000.00	$0.00
				8240-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 585 Factura: 88F25, 1473 MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$24,000.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 585 Factura: 88F25, 1473 MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ	$24,000.00	$0.00
				2112-1-001473	MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 585 Factura: 88F25, 1473 MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$24,000.00
							48,000.00	48,000.00
02/mar./2022	PP 000259	P02083	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 585, Pago Programado: 259	$24,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2022	PP 000259	P02083	Programacion de Pago	8250-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 585, Pago Programado: 259	$0.00	$24,000.00
							24,000.00	24,000.00
02/mar./2022	PA 000178	C01052	Pago	8270-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 178	$24,000.00	$0.00
				8260-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 178	$0.00	$24,000.00
				2112-1-001473	MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ	GP MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 178	$24,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 178	$0.00	$24,000.00
							48,000.00	48,000.00
02/mar./2022	CO 000587	P02086	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$4,400.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$4,400.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 587 Factura: 507DB3, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$4,400.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 587 Factura: 507DB3, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$4,400.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 587 Factura: 507DB3, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$4,400.00	$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 587 Factura: 507DB3, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$4,400.00
							13,200.00	13,200.00
02/mar./2022	PP 000260	P02087	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 587, Pago Programado: 260	$4,400.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 587, Pago Programado: 260	$0.00	$4,400.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,400.00	4,400.00
02/mar./2022	PA 000183	C01062	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 183	$4,400.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 183	$0.00	$4,400.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 183	$4,400.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 183	$0.00	$4,400.00
							8,800.00	8,800.00
02/mar./2022	CO 000588	P02088	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$4,400.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$4,400.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: 4EBAA5, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$4,400.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: 4EBAA5, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$4,400.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 588 Factura: 4EBAA5, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$4,400.00	$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 588 Factura: 4EBAA5, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$4,400.00
							13,200.00	13,200.00
02/mar./2022	PP 000261	P02089	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 261	$4,400.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 261	$0.00	$4,400.00
							4,400.00	4,400.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2022	PA 000184	C01063	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 184	$4,400.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 184	$0.00	$4,400.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 184	$4,400.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 184	$0.00	$4,400.00
							8,800.00	8,800.00
02/mar./2022	OC 000893	P03442	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	$1,113.60	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	$0.00	$1,113.60
							1,113.60	1,113.60
02/mar./2022	CO 000978	P03443	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 978 Factura: F5A6D, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$1,113.60	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 978 Factura: F5A6D, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$1,113.60
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 978 Factura: F5A6D, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$1,113.60	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 978 Factura: F5A6D, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$1,113.60
							2,227.20	2,227.20
02/mar./2022	GD 000384	P03554	Gasto Devengado	8250-512-504004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 384	$1,041,349.17	$0.00
				8240-512-504004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 384	$0.00	$1,041,349.17
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 384	$1,041,349.17	$0.00
				2113-001424	COSEMIN S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 384	$0.00	$1,041,349.17
							2,082,698.34	2,082,698.34
02/mar./2022	OC 001011	P03852	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3692000001 ROTULACION	$3,480.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2022	OC 001011	P03852	Orden de Compra	8220-111-101001-390-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3692000001 ROTULACION	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
02/mar./2022	CO 001119	P03853	Compra	8250-111-101001-390-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1119 Factura: 0C4D6, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$3,480.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1119 Factura: 0C4D6, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$3,480.00
				5136-3692	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1119 Factura: 0C4D6, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$3,480.00	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 1119 Factura: 0C4D6, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
02/mar./2022	OC 001034	P03931	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000470 SOLDADURA	$1,392.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000470 SOLDADURA	$0.00	$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
02/mar./2022	CO 001141	P03932	Compra	8250-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1141 Factura: 42B79, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$1,392.00	$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1141 Factura: 42B79, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$1,392.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1141 Factura: 42B79, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$1,392.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1141 Factura: 42B79, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
02/mar./2022	OC 001035	P03937	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000470 SOLDADURA	$2,320.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000470 SOLDADURA	$0.00	$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
02/mar./2022	CO 001142	P03938	Compra	8250-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1142 Factura: 6479C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$2,320.00	$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1142 Factura: 6479C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$2,320.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2022	CO 001142	P03938	Compra	5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1142 Factura: 6479C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$2,320.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1142 Factura: 6479C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
02/mar./2022	OC 001048	P03990	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000005 ALAMBRE GALVANIZADO	$11,600.00	$0.00
				8220-111-304003-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000005 ALAMBRE GALVANIZADO	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
02/mar./2022	CO 001156	P03991	Compra	8250-111-304003-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1156 Factura: F10BE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$11,600.00	$0.00
				8240-111-304003-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1156 Factura: F10BE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$11,600.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1156 Factura: F10BE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$11,600.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1156 Factura: F10BE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
02/mar./2022	OC 001051	P04015	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000199 FLEXÓMETRO	$4,099.44	$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000199 FLEXÓMETRO	$0.00	$4,099.44
							4,099.44	4,099.44
02/mar./2022	CO 001162	P04016	Compra	8250-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1162 Factura: 308876, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$4,099.44	$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1162 Factura: 308876, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$4,099.44
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1162 Factura: 308876, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$4,099.44	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1162 Factura: 308876, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$4,099.44
							8,198.88	8,198.88
02/mar./2022	OC 001052	P04018	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000166 ESCALERA	$2,975.40	$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000166 ESCALERA	$0.00	$2,975.40
							2,975.40	2,975.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2022	CO 001163	P04019	Compra	8250-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1163 Factura: EC536, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$2,975.40	$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1163 Factura: EC536, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$2,975.40
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1163 Factura: EC536, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$2,975.40	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1163 Factura: EC536, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$2,975.40
							5,950.80	5,950.80
02/mar./2022	OC 001060	P04069	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 CINTAS RESTRICTIVAS	$2,296.80	$0.00
				8220-111-304008-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 CINTAS RESTRICTIVAS	$0.00	$2,296.80
							2,296.80	2,296.80
02/mar./2022	CO 001180	P04070	Compra	8250-111-304008-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1180 Factura: 72001, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$2,296.80	$0.00
				8240-111-304008-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1180 Factura: 72001, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$2,296.80
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 1180 Factura: 72001, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$2,296.80	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1180 Factura: 72001, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$2,296.80
							4,593.60	4,593.60
02/mar./2022	OC 001062	P04075	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000151 DISCO DE CORTE	$1,832.80	$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000151 DISCO DE CORTE	$0.00	$1,832.80
							1,832.80	1,832.80
02/mar./2022	CO 001182	P04076	Compra	8250-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1182 Factura: 657BB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$1,832.80	$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1182 Factura: 657BB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$1,832.80
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1182 Factura: 657BB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$1,832.80	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1182 Factura: 657BB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$1,832.80
							3,665.60	3,665.60
02/mar./2022	AD 000411	C01793	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$489,342.86
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	Registro Presupuestario ADEFAS	$489,342.86	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 411: Registro Presupuestario ADEFAS	$489,342.86	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 411: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$489,342.86

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2022	AD 000411	C01793	ADEFAS	8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 411: Registro Presupuestario ADEFAS	$489,342.86	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 411: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$489,342.86
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 411: Registro Presupuestario ADEFAS	$489,342.86	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 411: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$489,342.86
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 411: Registro Presupuestario ADEFAS	$489,342.86	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 411: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$489,342.86
							2,446,714.30	2,446,714.30
02/mar./2022	000000	C01869		1125-01-028	ROSA MARTHA ROMO DE LA TRINIDAD	GASTOS A COMPROBAR	$30,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
02/mar./2022	OC 001120	P04473	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,704.26	$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,704.26
							3,704.26	3,704.26
02/mar./2022	CO 001260	P04474	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1260 Factura: F 29833, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,704.26	$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1260 Factura: F 29833, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,704.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1260 Factura: F 29833, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,704.26	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1260 Factura: F 29833, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,704.26
							7,408.52	7,408.52
02/mar./2022	OC 001121	P04475	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,303.38	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,303.38
							2,303.38	2,303.38
02/mar./2022	CO 001261	P04476	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1261 Factura: F 29834, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,303.38	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1261 Factura: F 29834, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,303.38
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1261 Factura: F 29834, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,303.38	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1261 Factura: F 29834, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,303.38
							4,606.76	4,606.76
03/mar./2022	000000	I00157		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,848.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2022	000000	I00157		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$853.18	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$30,339.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,170.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$237,988.88	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$154,940.82	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$18,257.46	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$23,848.91	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$20,341.91	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$17,002.91	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$20,467.91	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269,444.09
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$607.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,239.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,139.92
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,707.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$587.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,681.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,975.10
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$864.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$674.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$776.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,692.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$686.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$804.21
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,894.33
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,050.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$481.10
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$960.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$182.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,145.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$549.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$399.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,395.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2022	000000	I00157		4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$577.32
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,678.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$948.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,444.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$115,304.65
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$210.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,744.86
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,011.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$537.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$290.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$686.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29,500.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$291.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,129.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,620.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,880.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$673.40
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,925.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$384.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$399.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,242.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,307.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,013.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,703.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,650.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$133.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$184.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$560.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$388.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$302.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,823.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$289.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2022	000000	I00157		4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$270.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$269,444.09	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$607.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,239.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,139.92	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,707.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$587.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,681.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$776.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,692.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,894.33	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,050.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$481.10	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,145.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,395.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$577.32	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$5,678.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$948.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$115,304.65	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,744.86	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2022	000000	I00157		8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$537.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$29,500.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,129.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,620.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,880.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$673.40	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,307.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,013.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,703.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$6,650.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$302.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,823.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269,444.09
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$607.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,239.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,139.92
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,707.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$587.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2022	000000	I00157		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,681.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,692.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,894.33
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.10
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,145.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,395.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$577.32
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,678.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115,304.65
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,744.86
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$537.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,500.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,129.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2022	000000	I00157		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,880.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$673.40
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,307.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,703.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,650.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,823.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,139.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,707.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$587.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,681.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$776.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,692.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,050.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,145.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2022	000000	I00157		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,744.86	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$537.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$481.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,129.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,620.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$673.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,395.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,307.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,013.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,650.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$302.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,823.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,703.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$607.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$948.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$577.32	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$5,678.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,239.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,880.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$269,444.09	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2022	000000	I00157		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$115,304.65	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$3,894.33	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$29,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,139.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,707.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$587.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,681.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,692.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,145.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,744.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$537.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$673.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,395.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,307.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2022	000000	I00157		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,823.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,703.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$607.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$577.32
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,678.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,239.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,880.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269,444.09
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115,304.65
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,894.33
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,500.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$269,444.09	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$607.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,239.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,139.92	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,707.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$587.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,681.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$776.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2022	000000	I00157		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,692.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,894.33	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,050.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$481.10	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,145.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,395.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$577.32	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$5,678.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$948.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$115,304.65	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,744.86	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$537.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$29,500.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,129.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,620.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,880.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$673.40	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2022	000000	I00157		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,307.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,013.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,703.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$6,650.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$302.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,823.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269,444.09
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$607.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,239.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,139.92
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,707.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$587.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,681.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,692.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,894.33
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.10
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,145.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2022	000000	I00157		8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,395.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$577.32
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,678.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115,304.65
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,744.86
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$537.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,500.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,129.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,880.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$673.40
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,307.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,703.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,650.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2022	000000	I00157		8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,823.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
							2,125,823.29	2,125,823.29
03/mar./2022	000000	I00158		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,757.08	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,227.84	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$47,164.13	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$29,429.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$3,501.03	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$3,307.15	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$30,559.92
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,830.75
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,403.85
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,337.90
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,912.40
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$727.24
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,614.17
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$30,559.92	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$27,830.75	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,403.85	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$7,337.90	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$13,912.40	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$727.24	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,614.17	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,559.92
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,830.75
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,403.85
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,337.90
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,912.40
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$727.24
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,614.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,337.90	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2022	000000	I00158		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$30,559.92	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$27,830.75	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$13,912.40	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$727.24	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,403.85	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,614.17	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,337.90
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,559.92
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,830.75
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,912.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$727.24
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,403.85
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,614.17
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$30,559.92	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$27,830.75	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,403.85	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$7,337.90	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$13,912.40	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$727.24	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,614.17	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,559.92
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,830.75
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,403.85
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,337.90
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,912.40
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$727.24
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,614.17
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,501.03	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,307.15	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,501.03
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,307.15
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,501.03	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,307.15	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,501.03
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,307.15
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$6,808.18	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2022	000000	I00158		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,808.18
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,501.03	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,307.15	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,501.03
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,307.15
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,501.03
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,307.15
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$6,808.18	$0.00
							387,585.82	387,585.82
03/mar./2022	000000	C00729		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	REINTEGRO DEL 5 AL MILLAR PRODDER	$12,629.42	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	REINTEGRO DEL 5 AL MILLAR PRODDER	$0.00	$12,629.42
							12,629.42	12,629.42
03/mar./2022	000000	E00032		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SUGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 9 DEL 28 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO	$84,683.10	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SUGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 9 DEL 28 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO	$0.00	$84,683.10
							84,683.10	84,683.10
03/mar./2022	000000	C01217		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
03/mar./2022	000000	C01218		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
03/mar./2022	GC 000291	P02623	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,915.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,015.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,915.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2022	GC 000291	P02623	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,015.00
							2,930.00	2,930.00
03/mar./2022	GD 000303	P02624	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 303	$1,915.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 303	$1,015.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 303	$0.00	$1,915.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 303	$0.00	$1,015.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 303	$1,915.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 303	$1,015.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 303	$0.00	$1,015.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 303	$0.00	$1,915.00
							5,860.00	5,860.00
03/mar./2022	GE 000302	P02625	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 302	$1,915.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 302	$1,015.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 302	$0.00	$1,915.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 302	$0.00	$1,015.00
							2,930.00	2,930.00
03/mar./2022	GP 000301	C01225	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 301	$1,915.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 301	$1,015.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 301	$0.00	$1,915.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 301	$0.00	$1,015.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 301	$1,015.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 301	$1,915.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 301	$0.00	$2,836.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	$94.00
							5,860.00	5,860.00
03/mar./2022	000000	C01226		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							0.00	0.00
03/mar./2022	000000	C01229		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
03/mar./2022	GE 000317	P02682	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 317	$1,263.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 317	$2,558.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 317	$452.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 317	$8,191.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 317	$0.00	$1,263.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 317	$0.00	$2,558.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 317	$0.00	$452.00
				8250-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 317	$0.00	$8,191.00
							12,464.00	12,464.00
03/mar./2022	GP 000316	C01263	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 316	$1,263.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 316	$2,558.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 316	$452.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 316	$8,191.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 316	$0.00	$1,263.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 316	$0.00	$2,558.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 316	$0.00	$452.00
				8260-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 316	$0.00	$8,191.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 316	$1,263.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 316	$452.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 316	$2,558.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 316	$8,191.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 316	$0.00	$12,357.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$107.00
							24,928.00	24,928.00
03/mar./2022	GC 000307	P02684	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$1,512.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$4,535.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$801.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2022	GC 000307	P02684	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$629.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$1,512.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$4,535.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$801.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$629.00
							7,477.00	7,477.00
03/mar./2022	GD 000319	P02685	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 319	$1,512.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 319	$4,535.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 319	$801.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 319	$629.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 319	$0.00	$1,512.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 319	$0.00	$4,535.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 319	$0.00	$801.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 319	$0.00	$629.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 319	$1,512.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 319	$4,535.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 319	$801.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 319	$629.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 319	$0.00	$1,512.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 319	$0.00	$801.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 319	$0.00	$4,535.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 319	$0.00	$629.00
							14,954.00	14,954.00
03/mar./2022	AD 000390	C01269	ADEFAS	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$63,762.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Registro Presupuestario ADEFAS	$63,762.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 390: Registro Presupuestario ADEFAS	$63,762.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 390: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$63,762.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 390: Registro Presupuestario ADEFAS	$63,762.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 390: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$63,762.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 390: Registro Presupuestario ADEFAS	$63,762.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 390: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$63,762.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 390: Registro Presupuestario ADEFAS	$63,762.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2022	AD 000390	C01269	ADEFAS	8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 390: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$63,762.00
							318,810.00	318,810.00
03/mar./2022	000000	D00010		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	LIQUIDACION Y FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE J.L JESUS MENDOZA CASILLAS	$2,090.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	LIQUIDACION Y FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE J.L JESUS MENDOZA CASILLAS	$1,108.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	LIQUIDACION Y FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE J.L JESUS MENDOZA CASILLAS	$21,011.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	LIQUIDACION Y FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE J.L JESUS MENDOZA CASILLAS	$0.00	$5,034.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	LIQUIDACION Y FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE J.L JESUS MENDOZA CASILLAS	$0.00	$19,175.00
							24,209.00	24,209.00
03/mar./2022	GC 000327	P02984	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$4,902.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$2,856.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$505.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$4,902.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$2,856.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$505.00
							8,263.00	8,263.00
03/mar./2022	GD 000340	P02985	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 340	$4,902.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 340	$2,856.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 340	$505.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 340	$0.00	$4,902.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 340	$0.00	$2,856.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 340	$0.00	$505.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 340	$4,902.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 340	$2,856.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 340	$505.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 340	$0.00	$4,902.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 340	$0.00	$505.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 340	$0.00	$2,856.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,526.00	16,526.00
03/mar./2022	OC 001016	P03867	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$78,800.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$78,800.00
							78,800.00	78,800.00
03/mar./2022	CO 001124	P03868	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1124 Factura: D23A9, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$78,800.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1124 Factura: D23A9, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$78,800.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1124 Factura: D23A9, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$78,800.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1124 Factura: D23A9, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$78,800.00
							157,600.00	157,600.00
03/mar./2022	OC 001019	P03876	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$85,686.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$85,686.00
							85,686.00	85,686.00
03/mar./2022	CO 001127	P03877	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1127 Factura: E4A70, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$85,686.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1127 Factura: E4A70, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$85,686.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1127 Factura: E4A70, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$85,686.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1127 Factura: E4A70, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$85,686.00
							171,372.00	171,372.00
03/mar./2022	OC 001020	P03879	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$43,242.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$43,242.00
							43,242.00	43,242.00
03/mar./2022	CO 001128	P03880	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1128 Factura: 6E9BC, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$43,242.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1128 Factura: 6E9BC, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$43,242.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2022	CO 001128	P03880	Compra	5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1128 Factura: 6E9BC, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$43,242.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1128 Factura: 6E9BC, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$43,242.00
							86,484.00	86,484.00
03/mar./2022	OC 001021	P03882	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$3,640.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$3,640.00
							3,640.00	3,640.00
03/mar./2022	CO 001129	P03883	Compra	8250-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1129 Factura: C0A6C, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$3,640.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1129 Factura: C0A6C, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$3,640.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1129 Factura: C0A6C, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$3,640.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1129 Factura: C0A6C, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$3,640.00
							7,280.00	7,280.00
03/mar./2022	OC 001022	P03885	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$57,166.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$57,166.00
							57,166.00	57,166.00
03/mar./2022	CO 001130	P03886	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1130 Factura: 4BDEF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$57,166.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1130 Factura: 4BDEF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$57,166.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1130 Factura: 4BDEF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$57,166.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1130 Factura: 4BDEF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$57,166.00
							114,332.00	114,332.00
03/mar./2022	OC 001023	P03888	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$95,600.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$95,600.00
							95,600.00	95,600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2022	CO 001131	P03889	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1131 Factura: C053C, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$95,600.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1131 Factura: C053C, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$95,600.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1131 Factura: C053C, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$95,600.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1131 Factura: C053C, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$95,600.00
							191,200.00	191,200.00
03/mar./2022	OC 001024	P03891	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$64,332.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$64,332.00
							64,332.00	64,332.00
03/mar./2022	CO 001132	P03892	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1132 Factura: 2B807, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$64,332.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1132 Factura: 2B807, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$64,332.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1132 Factura: 2B807, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$64,332.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1132 Factura: 2B807, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$64,332.00
							128,664.00	128,664.00
03/mar./2022	OC 001091	P04317	Orden de Compra	8240-111-203008-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$72,091.42	$0.00
				8220-111-203008-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$72,091.42
							72,091.42	72,091.42
03/mar./2022	CO 001224	P04318	Compra	8250-111-203008-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1224 Factura: F80B1, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$72,091.42	$0.00
				8240-111-203008-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1224 Factura: F80B1, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$72,091.42

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2022	CO 001224	P04318	Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1224 Factura: F80B1, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$72,091.42	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 1224 Factura: F80B1, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$72,091.42
							144,182.84	144,182.84
03/mar./2022	OC 001106	P04365	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS	$790.00	$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS	$0.00	$790.00
							790.00	790.00
03/mar./2022	CO 001240	P04366	Compra	8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1240 Factura: 39A88B, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$790.00	$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1240 Factura: 39A88B, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$790.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1240 Factura: 39A88B, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$790.00	$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 1240 Factura: 39A88B, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$790.00
							1,580.00	1,580.00
03/mar./2022	000000	E00045		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO DE SALDO PARA CANCELAR CUENTA PARA NO GENERAL MAS COSTOS	$309.70	$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	TRASPASO DE SALDO PARA CANCELAR CUENTA PARA NO GENERAL MAS COSTOS	$0.00	$309.70
							309.70	309.70
03/mar./2022	000000	E00046		1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	$313.80	$0.00
				1112-04-053	0299 PROSANEAR 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	$0.00	$313.80
							313.80	313.80
04/mar./2022	000000	I00159		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$23,540.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$41,966.96	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$65,844.26	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$29,307.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$22,472.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPR PAVIMENTO	$4,338.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPR PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	000000	I00159		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,690.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$5,623.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,338.00	$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,799.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,044.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$402.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,217.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,623.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,135.10
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$864.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,792.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$686.00
				2199-01-739	MARIO ESCOBAR PEREZ	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$4,338.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,044.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,540.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$288.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$366.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$742.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,142.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$528.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,250.86
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,839.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,555.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,369.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,242.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$48,293.82
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,604.94
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,011.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,644.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,452.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,784.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$686.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$659.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$853.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$573.00
				2199-01-740	DELIA MIJARES ESCARCIA	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	000000	I00159		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,751.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,370.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$379.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$589.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$911.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$192.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$798.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,618.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,751.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,144.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$131.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,850.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,642.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,008.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$276.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$840.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$873.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$485.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$302.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$158.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$289.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$189.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,248.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,025.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,323.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,720.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$224.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,784.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,752.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$594.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$540.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$216.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,377.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,600.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$90.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,799.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,044.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	000000	I00159		8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$402.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,217.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$5,623.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,135.10	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,792.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,044.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$742.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$22,142.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$528.00	$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,250.86	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,555.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,369.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$48,293.82	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,604.94	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,644.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,452.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,784.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$853.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,751.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,370.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$379.50	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$589.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$911.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	000000	I00159		8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,618.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,751.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,144.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$873.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$302.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$158.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,248.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$4,025.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,323.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,720.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,784.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,752.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,377.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,799.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,044.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$402.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,217.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,623.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,135.10
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,792.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	000000	I00159		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,044.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$742.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,142.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,250.86
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,555.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,369.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,293.82
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,604.94
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,644.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,452.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,784.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$853.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,751.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,370.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$589.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$911.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,618.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,751.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,144.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	000000	I00159		8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$873.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,248.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,025.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,323.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,720.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,784.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,752.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,044.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$402.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,217.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,623.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,135.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,604.94	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,792.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,044.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	000000	I00159		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$742.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$22,142.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$528.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,369.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,644.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,784.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$853.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$589.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$911.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$302.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,751.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,144.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,323.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,720.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$873.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$158.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,248.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,025.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,377.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,784.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,752.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,555.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	000000	I00159		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,370.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$379.50	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,250.86	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,799.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,751.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$48,293.82	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$402.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,217.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,623.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,135.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,604.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$742.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,142.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,644.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,784.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	000000	I00159		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$853.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$589.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$911.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,751.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,323.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$873.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,025.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,784.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,752.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,555.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,370.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,250.86
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,799.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,751.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,293.82

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	000000	I00159		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,799.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,044.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$402.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,217.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$5,623.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,135.10	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,792.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,044.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$742.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$22,142.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$528.00	$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,250.86	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,555.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,369.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$48,293.82	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,604.94	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,644.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,452.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,784.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$853.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,751.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,370.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$379.50	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$589.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	000000	I00159		8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$911.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,618.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,751.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,144.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$873.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$302.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$158.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,248.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$4,025.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,323.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,720.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,784.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,752.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,377.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,799.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,044.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$402.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,217.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,623.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	000000	I00159		8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,135.10
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,792.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,044.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$742.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,142.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,250.86
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,555.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,369.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,293.82
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,604.94
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,644.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,452.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,784.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$853.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,751.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,370.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$589.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$911.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,618.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	000000	I00159		8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,751.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,144.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$873.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,248.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,025.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,323.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,720.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,784.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,752.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
							789,631.88	789,631.88
04/mar./2022	000000	I00160		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,344.07	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$8,998.33	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$12,976.73	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$20.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$16,054.42	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$9,048.44	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$2,477.19	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$3,677.13	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	000000	I00160		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,891.48
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,666.81
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,439.78
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,239.35
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,805.77
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,199.04
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,354.08
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$20,891.48	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,666.81	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,439.78	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,239.35	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,805.77	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,199.04	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$7,354.08	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,891.48
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,666.81
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,439.78
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,239.35
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,805.77
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,199.04
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,354.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,239.35	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$20,891.48	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,666.81	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,805.77	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,199.04	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,439.78	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$7,354.08	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,239.35
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,891.48
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,666.81
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,805.77
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,199.04
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,439.78
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,354.08
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$20,891.48	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,666.81	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,439.78	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,239.35	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	000000	I00160		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,805.77	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,199.04	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$7,354.08	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,891.48
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,666.81
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,439.78
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,239.35
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,805.77
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,199.04
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,354.08
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,477.19	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,677.13	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,477.19
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,677.13
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,477.19	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,677.13	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,477.19
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,677.13
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$6,154.32	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,154.32
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,477.19	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,677.13	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,477.19
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,677.13
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,477.19
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,677.13
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$6,154.32	$0.00
							249,156.84	249,156.84
04/mar./2022	000000	I00161		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL 01 AL 15 DE FEBRERO	$74,161.42	$0.00
				4213-2-14	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL 01 AL 15 DE FEBRERO	$0.00	$74,161.42

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	000000	I00161		8120-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$74,161.42	$0.00
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,161.42
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$74,161.42	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,161.42
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$74,161.42	$0.00
				8150-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,161.42
							296,645.68	296,645.68
04/mar./2022	GC 000152	P01611	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$9,933.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,420.61	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$9,933.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,420.61
							11,353.61	11,353.61
04/mar./2022	GD 000164	P01612	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 164	$9,933.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 164	$1,420.61	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 164	$0.00	$9,933.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 164	$0.00	$1,420.61
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 164	$9,933.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 164	$1,420.61	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 164	$0.00	$9,933.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 164	$0.00	$1,420.61
							22,707.22	22,707.22
04/mar./2022	GE 000163	P01613	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 163	$9,933.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 163	$1,420.61	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 163	$0.00	$9,933.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 163	$0.00	$1,420.61
							11,353.61	11,353.61
04/mar./2022	GP 000162	C00727	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 162	$9,933.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 162	$1,420.61	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 162	$0.00	$9,933.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	GP 000162	C00727	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 162	$0.00	$1,420.61
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 162	$0.00	$2,011.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022		$0.00	$3,656.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022		$0.00	$1,830.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$1,429.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$1,191.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$708.61
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 28 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL 2022	$0.00	$528.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 162	$9,933.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 162	$1,420.61	$0.00
							22,707.22	22,707.22
04/mar./2022	GC 000153	P01614	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,621.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$800.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,621.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$800.00
							3,421.00	3,421.00
04/mar./2022	GD 000165	P01615	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 165	$2,621.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 165	$800.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 165	$0.00	$2,621.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 165	$0.00	$800.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 165	$2,621.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 165	$800.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 165	$0.00	$2,621.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 165	$0.00	$800.00
							6,842.00	6,842.00
04/mar./2022	GE 000164	P01616	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 164	$2,621.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 164	$800.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 164	$0.00	$2,621.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	GE 000164	P01616	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 164	$0.00	$800.00
							3,421.00	3,421.00
04/mar./2022	GP 000163	C00728	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 163	$2,621.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 163	$800.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 163	$0.00	$2,621.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 163	$0.00	$800.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 163	$0.00	$3,022.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA DEL 28 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL 2022	$0.00	$399.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 163	$2,621.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 163	$800.00	$0.00
							6,842.00	6,842.00
04/mar./2022	GC 000154	P01620	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$327,873.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$38,767.38	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$327,873.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$38,767.38
							366,640.38	366,640.38
04/mar./2022	GD 000166	P01621	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 166	$327,873.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 166	$38,767.38	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 166	$0.00	$327,873.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 166	$0.00	$38,767.38
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 166	$327,873.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 166	$38,767.38	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 166	$0.00	$327,873.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 166	$0.00	$38,767.38
							733,280.76	733,280.76
04/mar./2022	GE 000165	P01622	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 165	$327,873.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 165	$38,767.38	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	GE 000165	P01622	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 165	$0.00	$327,873.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 165	$0.00	$38,767.38
							366,640.38	366,640.38
04/mar./2022	GP 000164	C00730	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 164	$327,873.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 164	$38,767.38	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 164	$0.00	$327,873.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 164	$0.00	$38,767.38
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 164	$327,873.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 164	$38,767.38	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 164	$0.00	$264,178.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$49,176.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$4,031.48
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$37,998.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$5,363.90
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 28 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL 2022	$0.00	$5,893.00
							733,280.76	733,280.76
04/mar./2022	GC 000155	P01623	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$30,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
04/mar./2022	GC 000156	P01624	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$163,208.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$127,771.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$21,127.16	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$163,208.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$127,771.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$21,127.16
							312,106.16	312,106.16
04/mar./2022	GD 000167	P01625	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 167	$30,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 167	$0.00	$30,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 167	$30,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	GD 000167	P01625	Gasto Devengado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 167	$0.00	$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
04/mar./2022	GD 000168	P01626	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 168	$163,208.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 168	$127,771.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 168	$21,127.16	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 168	$0.00	$163,208.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 168	$0.00	$127,771.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 168	$0.00	$21,127.16
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 168	$163,208.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 168	$127,771.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 168	$21,127.16	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 168	$0.00	$163,208.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 168	$0.00	$127,771.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 168	$0.00	$21,127.16
							624,212.32	624,212.32
04/mar./2022	GE 000166	P01627	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 166	$30,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 166	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
04/mar./2022	GE 000167	P01628	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 167	$163,208.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 167	$127,771.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 167	$21,127.16	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 167	$0.00	$163,208.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 167	$0.00	$127,771.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 167	$0.00	$21,127.16
							312,106.16	312,106.16
04/mar./2022	GP 000165	C00733	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 165	$163,208.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 165	$127,771.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 165	$21,127.16	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	GP 000165	C00733	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 165	$0.00	$163,208.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 165	$0.00	$127,771.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 165	$0.00	$21,127.16
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 165	$163,208.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 165	$127,771.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 165	$21,127.16	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 165	$0.00	$29,535.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$88,417.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$123,330.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$33,401.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$3,698.26
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$19,590.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$4,185.90
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$9,949.00
							624,212.32	624,212.32
04/mar./2022	GC 000158	P01632	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$20,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
04/mar./2022	GD 000170	P01633	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 170	$20,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 170	$0.00	$20,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 170	$20,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 170	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
04/mar./2022	GE 000169	P01634	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 169	$20,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 169	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
04/mar./2022	GC 000161	P01641	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$10,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
04/mar./2022	GD 000173	P01642	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 173	$10,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	GD 000173	P01642	Gasto Devengado	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 173	$0.00	$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 173	$10,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 173	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
04/mar./2022	GE 000172	P01643	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 172	$10,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 172	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
04/mar./2022	PP 000108	P01655	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 547, Pago Programado: 108	$4,999.99	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 547, Pago Programado: 108	$0.00	$4,999.99
							4,999.99	4,999.99
04/mar./2022	PP 000109	P01661	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 548, Pago Programado: 109	$4,999.99	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 548, Pago Programado: 109	$0.00	$4,999.99
							4,999.99	4,999.99
04/mar./2022	OC 000498	P01686	Orden de Compra	8240-114-304003-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$701.00	$0.00
				8220-114-304003-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$701.00
							701.00	701.00
04/mar./2022	CO 000552	P01687	Compra	8250-114-304003-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 552 Factura: 72285, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$701.00	$0.00
				8240-114-304003-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 552 Factura: 72285, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$701.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 552 Factura: 72285, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$701.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 552 Factura: 72285, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$701.00
							1,402.00	1,402.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	PP 000113	P01688	Programacion de Pago	8260-114-304003-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 552, Pago Programado: 113	$701.00	$0.00
				8250-114-304003-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 552, Pago Programado: 113	$0.00	$701.00
							701.00	701.00
04/mar./2022	OC 000499	P01695	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$990.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$990.00
							990.00	990.00
04/mar./2022	CO 000553	P01696	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 553 Factura: 71852, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$990.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 553 Factura: 71852, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$990.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 553 Factura: 71852, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$990.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 553 Factura: 71852, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$990.00
							1,980.00	1,980.00
04/mar./2022	PP 000114	P01697	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 553, Pago Programado: 114	$990.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 553, Pago Programado: 114	$0.00	$990.00
							990.00	990.00
04/mar./2022	OC 000500	P01698	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$6,712.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$6,712.00
							6,712.00	6,712.00
04/mar./2022	CO 000554	P01699	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 554 Factura: 71706, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$6,712.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 554 Factura: 71706, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$6,712.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 554 Factura: 71706, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$6,712.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 554 Factura: 71706, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$6,712.00
							13,424.00	13,424.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	PP 000115	P01700	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 554, Pago Programado: 115	$6,712.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 554, Pago Programado: 115	$0.00	$6,712.00
							6,712.00	6,712.00
04/mar./2022	PP 000116	P01701	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 116	$20,151.02	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 116	$0.00	$20,151.02
							20,151.02	20,151.02
04/mar./2022	PP 000117	P01702	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 117	$20,151.98	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 117	$0.00	$20,151.98
							20,151.98	20,151.98
04/mar./2022	PP 000118	P01703	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 118	$20,167.64	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 118	$0.00	$20,167.64
							20,167.64	20,167.64
04/mar./2022	PP 000119	P01704	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 119	$6,751.48	$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 119	$0.00	$6,751.48
							6,751.48	6,751.48
04/mar./2022	PP 000120	P01705	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 120	$6,257.57	$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 120	$0.00	$6,257.57
							6,257.57	6,257.57
04/mar./2022	PP 000121	P01706	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 168, Pago Programado: 121	$6,346.50	$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 168, Pago Programado: 121	$0.00	$6,346.50
							6,346.50	6,346.50
04/mar./2022	PP 000122	P01707	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 122	$9,962.77	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 122	$0.00	$9,962.77
							9,962.77	9,962.77
04/mar./2022	PP 000123	P01708	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 123	$11,172.25	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 123	$0.00	$11,172.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,172.25	11,172.25
04/mar./2022	PP 000124	P01711	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 555, Pago Programado: 124	$1,460.98	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 555, Pago Programado: 124	$0.00	$1,460.98
							1,460.98	1,460.98
04/mar./2022	PP 000125	P01712	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 125	$7,216.20	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 125	$0.00	$7,216.20
							7,216.20	7,216.20
04/mar./2022	PP 000126	P01715	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 556, Pago Programado: 126	$20,293.77	$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 556, Pago Programado: 126	$0.00	$20,293.77
							20,293.77	20,293.77
04/mar./2022	PP 000127	P01716	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 127	$155,076.07	$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 127	$0.00	$155,076.07
							155,076.07	155,076.07
04/mar./2022	PP 000128	P01717	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 128	$118,989.03	$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 128	$0.00	$118,989.03
							118,989.03	118,989.03
04/mar./2022	PP 000129	P01718	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 129	$141,670.28	$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 129	$0.00	$141,670.28
							141,670.28	141,670.28
04/mar./2022	PP 000130	P01721	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 130	$4,213.32	$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 130	$0.00	$4,213.32
							4,213.32	4,213.32
04/mar./2022	PP 000131	P01722	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 111, Pago Programado: 131	$26,524.89	$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 111, Pago Programado: 131	$0.00	$26,524.89
							26,524.89	26,524.89
04/mar./2022	PP 000132	P01723	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 132	$22,298.84	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	PP 000132	P01723	Programacion de Pago	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 132	$0.00	$22,298.84
							22,298.84	22,298.84
04/mar./2022	PP 000133	P01724	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 194, Pago Programado: 133	$25,705.07	$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 194, Pago Programado: 133	$0.00	$25,705.07
							25,705.07	25,705.07
04/mar./2022	PP 000134	P01730	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 558, Pago Programado: 134	$26,670.60	$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 558, Pago Programado: 134	$0.00	$26,670.60
							26,670.60	26,670.60
04/mar./2022	PP 000135	P01731	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 135	$130,341.08	$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 135	$0.00	$130,341.08
							130,341.08	130,341.08
04/mar./2022	PP 000136	P01735	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 136	$122,922.78	$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 136	$0.00	$122,922.78
							122,922.78	122,922.78
04/mar./2022	PP 000137	P01737	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 137	$120,786.27	$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 137	$0.00	$120,786.27
							120,786.27	120,786.27
04/mar./2022	PP 000138	P01768	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 138	$6,537.80	$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 138	$0.00	$6,537.80
							6,537.80	6,537.80
04/mar./2022	PP 000139	P01769	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 139	$6,330.60	$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 139	$0.00	$6,330.60
							6,330.60	6,330.60
04/mar./2022	PP 000140	P01770	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 140	$5,911.00	$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 140	$0.00	$5,911.00
							5,911.00	5,911.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	PP 000141	P01771	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 141	$5,701.16	$0.00
				8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 141	$0.00	$5,701.16
							5,701.16	5,701.16
04/mar./2022	PP 000142	P01772	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 142	$6,442.69	$0.00
				8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 142	$0.00	$6,442.69
							6,442.69	6,442.69
04/mar./2022	PP 000143	P01773	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 143	$6,832.07	$0.00
				8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 143	$0.00	$6,832.07
							6,832.07	6,832.07
04/mar./2022	PP 000144	P01774	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 144	$3,335.97	$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 144	$0.00	$3,335.97
							3,335.97	3,335.97
04/mar./2022	PP 000145	P01775	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 145	$1,993.10	$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 145	$0.00	$1,993.10
							1,993.10	1,993.10
04/mar./2022	PP 000146	P01776	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 146	$1,888.20	$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 146	$0.00	$1,888.20
							1,888.20	1,888.20
04/mar./2022	GC 000198	P01827	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$3,067,060.79	$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	$2,544,051.81	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$0.00	$3,067,060.79
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	$0.00	$2,544,051.81
							5,611,112.60	5,611,112.60
04/mar./2022	GD 000210	P01828	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 210	$3,067,060.79	$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 210	$2,544,051.81	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 210	$0.00	$3,067,060.79
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 210	$0.00	$2,544,051.81
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	GD Folio: 210	$2,544,051.81	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 210	$3,067,060.79	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	GD 000210	P01828	Gasto Devengado	2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 210	$0.00	$3,067,060.79
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 210	$0.00	$2,544,051.81
							11,222,225.20	11,222,225.20
04/mar./2022	GE 000209	P01829	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 209	$3,067,060.79	$0.00
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 209	$2,544,051.81	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 209	$0.00	$3,067,060.79
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 209	$0.00	$2,544,051.81
							5,611,112.60	5,611,112.60
04/mar./2022	GP 000205	C00848	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 205	$3,067,060.79	$0.00
				8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 205	$2,544,051.81	$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 205	$0.00	$3,067,060.79
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 205	$0.00	$2,544,051.81
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 205	$3,067,060.79	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 205	$2,544,051.81	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 205	$0.00	$5,611,112.60
							11,222,225.20	11,222,225.20
04/mar./2022	000000	C00851		2117-01-04-001	FONACOT	PAGO A FONACOT	$101,630.37	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	FONACOT	$0.00	$101,630.37
							101,630.37	101,630.37
04/mar./2022	PP 000147	P01830	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 147	$10,230.25	$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 147	$17,552.26	$0.00
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 147	$8,993.40	$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 147	$0.00	$10,230.25
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 147	$0.00	$17,552.26
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 147	$0.00	$8,993.40
							36,775.91	36,775.91
04/mar./2022	PP 000148	P01831	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 148	$12,071.84	$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 148	$20,676.82	$0.00
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 148	$10,139.74	$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 148	$0.00	$12,071.84
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 148	$0.00	$20,676.82
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 148	$0.00	$10,139.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							42,888.40	42,888.40
04/mar./2022	000000	C00853		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 09	$31,355.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$31,355.00
							31,355.00	31,355.00
04/mar./2022	000000	C00854		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 09	$992.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$992.00
							992.00	992.00
04/mar./2022	000000	C00855		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA 09	$8.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$8.00
							8.00	8.00
04/mar./2022	PP 000149	P01832	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 149	$9,992.57	$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 149	$15,412.34	$0.00
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 149	$8,529.40	$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 149	$0.00	$9,992.57
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 149	$0.00	$15,412.34
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 149	$0.00	$8,529.40
							33,934.31	33,934.31
04/mar./2022	PP 000150	P01833	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 88, Pago Programado: 150	$1,277.26	$0.00
				8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 88, Pago Programado: 150	$0.00	$1,277.26
							1,277.26	1,277.26
04/mar./2022	PP 000151	P01834	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 151	$2,202.90	$0.00
				8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 151	$0.00	$2,202.90
							2,202.90	2,202.90
04/mar./2022	PP 000152	P01837	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 152	$2,622.50	$0.00
				8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 152	$0.00	$2,622.50
							2,622.50	2,622.50
04/mar./2022	PP 000153	P01839	Programacion de Pago	8260-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 90, Pago Programado: 153	$839.20	$0.00
				8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 90, Pago Programado: 153	$0.00	$839.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							839.20	839.20
04/mar./2022	PP 000154	P01840	Programacion de Pago	8260-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 154	$839.20	$0.00
				8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 154	$0.00	$839.20
							839.20	839.20
04/mar./2022	PP 000155	P01841	Programacion de Pago	8260-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 155	$839.20	$0.00
				8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 155	$0.00	$839.20
							839.20	839.20
04/mar./2022	PP 000156	P01842	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 156	$11,979.93	$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 156	$0.00	$11,979.93
							11,979.93	11,979.93
04/mar./2022	PP 000157	P01843	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 157	$9,727.59	$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 157	$0.00	$9,727.59
							9,727.59	9,727.59
04/mar./2022	PP 000158	P01844	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 158	$12,633.49	$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 158	$0.00	$12,633.49
							12,633.49	12,633.49
04/mar./2022	PP 000159	P01845	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 92, Pago Programado: 159	$524.50	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 92, Pago Programado: 159	$0.00	$524.50
							524.50	524.50
04/mar./2022	PP 000160	P01846	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 160	$1,573.50	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 160	$0.00	$1,573.50
							1,573.50	1,573.50
04/mar./2022	PP 000161	P01847	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 161	$524.50	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 161	$0.00	$524.50
							524.50	524.50
04/mar./2022	PP 000162	P01848	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 93, Pago Programado: 162	$1,468.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	PP 000162	P01848	Programacion de Pago	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 93, Pago Programado: 162	$0.00	$1,468.60
							1,468.60	1,468.60
04/mar./2022	PP 000163	P01849	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 163	$2,475.26	$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 163	$0.00	$2,475.26
							2,475.26	2,475.26
04/mar./2022	PP 000164	P01850	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 164	$2,098.15	$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 164	$0.00	$2,098.15
							2,098.15	2,098.15
04/mar./2022	PP 000165	P01854	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 94, Pago Programado: 165	$4,741.94	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 94, Pago Programado: 165	$0.00	$4,741.94
							4,741.94	4,741.94
04/mar./2022	PP 000166	P01855	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 166	$1,464.09	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 166	$0.00	$1,464.09
							1,464.09	1,464.09
04/mar./2022	PP 000167	P01856	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 167	$2,324.10	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 167	$0.00	$2,324.10
							2,324.10	2,324.10
04/mar./2022	PP 000168	P01857	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 168	$839.20	$0.00
				8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 168	$0.00	$839.20
							839.20	839.20
04/mar./2022	PP 000169	P01858	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 169	$1,258.80	$0.00
				8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 169	$0.00	$1,258.80
							1,258.80	1,258.80
04/mar./2022	PP 000170	P01859	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 170	$3,204.70	$0.00
				8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 170	$0.00	$3,204.70
							3,204.70	3,204.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	PP 000171	P01860	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 171	$524.50	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 171	$0.00	$524.50
							524.50	524.50
04/mar./2022	PP 000172	P01861	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 172	$1,049.00	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 172	$0.00	$1,049.00
							1,049.00	1,049.00
04/mar./2022	PP 000173	P01862	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 173	$524.50	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 173	$0.00	$524.50
							524.50	524.50
04/mar./2022	PP 000174	P01863	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 99, Pago Programado: 174	$5,035.46	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 99, Pago Programado: 174	$0.00	$5,035.46
							5,035.46	5,035.46
04/mar./2022	PP 000175	P01864	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 175	$4,184.23	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 175	$0.00	$4,184.23
							4,184.23	4,184.23
04/mar./2022	PP 000176	P01865	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 176	$4,153.88	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 176	$0.00	$4,153.88
							4,153.88	4,153.88
04/mar./2022	PP 000177	P01866	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 177	$629.40	$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 177	$0.00	$629.40
							629.40	629.40
04/mar./2022	PP 000178	P01867	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 178	$839.20	$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 178	$0.00	$839.20
							839.20	839.20
04/mar./2022	PP 000179	P01868	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 179	$839.20	$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 179	$0.00	$839.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							839.20	839.20
04/mar./2022	PP 000180	P01869	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 180	$1,258.80	$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 180	$0.00	$1,258.80
							1,258.80	1,258.80
04/mar./2022	PP 000181	P01870	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 181	$1,258.80	$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 181	$0.00	$1,258.80
							1,258.80	1,258.80
04/mar./2022	PP 000182	P01871	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 182	$2,202.90	$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 182	$0.00	$2,202.90
							2,202.90	2,202.90
04/mar./2022	PP 000183	P01872	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 104, Pago Programado: 183	$9,211.21	$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 104, Pago Programado: 183	$0.00	$9,211.21
							9,211.21	9,211.21
04/mar./2022	PP 000184	P01873	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 184	$8,954.73	$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 184	$0.00	$8,954.73
							8,954.73	8,954.73
04/mar./2022	PP 000185	P01874	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 185, Pago Programado: 185	$9,440.10	$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 185, Pago Programado: 185	$0.00	$9,440.10
							9,440.10	9,440.10
04/mar./2022	PP 000186	P01875	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 186	$1,479.55	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 186	$0.00	$1,479.55
							1,479.55	1,479.55
04/mar./2022	PP 000187	P01876	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 187	$2,622.50	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 187	$0.00	$2,622.50
							2,622.50	2,622.50
04/mar./2022	PP 000188	P01877	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 188	$2,622.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	PP 000188	P01877	Programacion de Pago	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 188	$0.00	$2,622.50
							2,622.50	2,622.50
04/mar./2022	PP 000189	P01878	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 189	$524.50	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 189	$0.00	$524.50
							524.50	524.50
04/mar./2022	PP 000190	P01879	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 190	$629.40	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 190	$0.00	$629.40
							629.40	629.40
04/mar./2022	PP 000191	P01880	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 191	$1,678.40	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 191	$0.00	$1,678.40
							1,678.40	1,678.40
04/mar./2022	PP 000192	P01881	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 192	$1,593.79	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 192	$0.00	$1,593.79
							1,593.79	1,593.79
04/mar./2022	PP 000193	P01882	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 193	$4,539.17	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 193	$0.00	$4,539.17
							4,539.17	4,539.17
04/mar./2022	PP 000194	P01883	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 194	$6,212.11	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 194	$0.00	$6,212.11
							6,212.11	6,212.11
04/mar./2022	PP 000195	P01884	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 195	$4,445.73	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 195	$0.00	$4,445.73
							4,445.73	4,445.73
04/mar./2022	GC 000201	P01885	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$20,225.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,553.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$939.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	GC 000201	P01885	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$7,495.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$519.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$6,884.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$20,225.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,553.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$939.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$7,495.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$519.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$6,884.00
							48,615.00	48,615.00
04/mar./2022	GD 000213	P01886	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 213	$20,225.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 213	$12,553.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 213	$939.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 213	$7,495.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 213	$519.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 213	$6,884.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 213	$0.00	$20,225.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 213	$0.00	$12,553.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 213	$0.00	$939.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 213	$0.00	$7,495.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 213	$0.00	$519.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 213	$0.00	$6,884.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 213	$20,225.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 213	$12,553.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 213	$6,884.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 213	$519.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 213	$939.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	GD 000213	P01886	Gasto Devengado	5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 213	$7,495.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 213	$0.00	$20,225.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 213	$0.00	$7,495.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 213	$0.00	$519.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 213	$0.00	$939.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 213	$0.00	$12,553.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 213	$0.00	$6,884.00
							97,230.00	97,230.00
04/mar./2022	GE 000212	P01887	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 212	$20,225.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 212	$12,553.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 212	$939.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 212	$7,495.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 212	$519.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 212	$6,884.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 212	$0.00	$20,225.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 212	$0.00	$12,553.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 212	$0.00	$939.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 212	$0.00	$7,495.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 212	$0.00	$519.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 212	$0.00	$6,884.00
							48,615.00	48,615.00
04/mar./2022	GP 000208	C00900	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 208	$20,225.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 208	$12,553.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 208	$939.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 208	$7,495.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 208	$519.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	GP 000208	C00900	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 208	$6,884.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 208	$0.00	$20,225.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 208	$0.00	$12,553.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 208	$0.00	$939.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 208	$0.00	$7,495.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 208	$0.00	$519.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 208	$0.00	$6,884.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 208	$0.00	$1,494.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$966.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,858.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$3,314.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$5,918.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$10,751.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,339.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$881.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,247.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,230.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,601.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,996.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,230.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,996.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$655.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$59.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$53.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$4,511.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,229.72
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$2,426.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$188.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA DEL 28 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2022	$0.00	$896.28
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 208	$20,225.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 208	$7,495.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 208	$519.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 208	$939.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 208	$12,553.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 208	$6,884.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							97,342.00	97,342.00
04/mar./2022	PP 000196	P01888	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 190, Pago Programado: 196	$209.80	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 190, Pago Programado: 196	$0.00	$209.80
							209.80	209.80
04/mar./2022	GC 000202	P01889	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$238,983.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$90,229.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$91,553.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$407,940.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$24,800.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$140,877.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$238,983.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$90,229.00
				8220-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$91,553.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$407,940.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$24,800.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$140,877.00
							994,382.00	994,382.00
04/mar./2022	GD 000214	P01890	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 214	$238,983.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 214	$90,229.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 214	$91,553.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 214	$407,940.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 214	$24,800.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 214	$140,877.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 214	$0.00	$238,983.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 214	$0.00	$90,229.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 214	$0.00	$91,553.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	GD 000214	P01890	Gasto Devengado	8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 214	$0.00	$407,940.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 214	$0.00	$24,800.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 214	$0.00	$140,877.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 214	$238,983.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 214	$90,229.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 214	$407,940.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 214	$24,800.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 214	$91,553.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 214	$140,877.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 214	$0.00	$238,983.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 214	$0.00	$140,877.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 214	$0.00	$24,800.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 214	$0.00	$91,553.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 214	$0.00	$90,229.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 214	$0.00	$407,940.00
							1,988,764.00	1,988,764.00
04/mar./2022	GE 000213	P01891	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 213	$238,983.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 213	$90,229.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 213	$91,553.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 213	$407,940.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 213	$24,800.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 213	$140,877.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 213	$0.00	$238,983.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 213	$0.00	$90,229.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 213	$0.00	$91,553.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 213	$0.00	$407,940.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 213	$0.00	$24,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	GE 000213	P01891	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 213	$0.00	$140,877.00
							994,382.00	994,382.00
04/mar./2022	GP 000209	C00904	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 209	$238,983.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 209	$90,229.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 209	$91,553.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 209	$407,940.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 209	$24,800.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 209	$140,877.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 209	$0.00	$238,983.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 209	$0.00	$90,229.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 209	$0.00	$91,553.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 209	$0.00	$407,940.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 209	$0.00	$24,800.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 209	$0.00	$140,877.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 209	$0.00	$21,923.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$198,896.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$595,361.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$187.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$128.51	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$128,130.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$10,046.28
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$28,589.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$2,323.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$5,420.23
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$4,001.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA DEL 28 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2022	$0.00	$8.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 209	$238,983.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 209	$140,877.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 209	$24,800.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 209	$91,553.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	GP 000209	C00904	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 209	$90,229.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 209	$407,940.00	$0.00
							1,989,079.51	1,989,079.51
04/mar./2022	PP 000197	P01892	Programacion de Pago	8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 197	$997.96	$0.00
				8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 197	$0.00	$997.96
							997.96	997.96
04/mar./2022	PP 000198	P01893	Programacion de Pago	8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 198	$456.84	$0.00
				8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 198	$0.00	$456.84
							456.84	456.84
04/mar./2022	PP 000199	P01894	Programacion de Pago	8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 199	$524.50	$0.00
				8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 199	$0.00	$524.50
							524.50	524.50
04/mar./2022	PP 000200	P01895	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 200	$524.50	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 200	$0.00	$524.50
							524.50	524.50
04/mar./2022	PP 000201	P01896	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 201	$3,860.32	$0.00
				8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 201	$0.00	$3,860.32
							3,860.32	3,860.32
04/mar./2022	PP 000202	P01897	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 202	$4,576.46	$0.00
				8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 202	$0.00	$4,576.46
							4,576.46	4,576.46
04/mar./2022	PP 000203	P01898	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 203	$3,435.82	$0.00
				8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 203	$0.00	$3,435.82
							3,435.82	3,435.82
04/mar./2022	GC 000203	P01899	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$382,861.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$153,171.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	GC 000203	P01899	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$5,432.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$79,694.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$154.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$44.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$4,500.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$382,861.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$153,171.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$5,432.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$79,694.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$154.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$44.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$4,500.00
							625,856.00	625,856.00
04/mar./2022	GD 000215	P01900	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 215	$382,861.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 215	$153,171.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 215	$5,432.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 215	$79,694.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 215	$154.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 215	$44.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 215	$4,500.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 215	$0.00	$382,861.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 215	$0.00	$153,171.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 215	$0.00	$5,432.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	GD 000215	P01900	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 215	$0.00	$79,694.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 215	$0.00	$154.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 215	$0.00	$44.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 215	$0.00	$4,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 215	$382,861.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 215	$153,171.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 215	$5,432.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 215	$44.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 215	$154.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 215	$79,694.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 215	$4,500.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 215	$0.00	$382,861.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 215	$0.00	$79,694.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 215	$0.00	$44.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 215	$0.00	$154.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 215	$0.00	$153,171.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 215	$0.00	$5,432.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 215	$0.00	$4,500.00
							1,251,712.00	1,251,712.00
04/mar./2022	GE 000214	P01901	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 214	$382,861.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 214	$153,171.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 214	$5,432.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 214	$79,694.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 214	$154.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 214	$44.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	GE 000214	P01901	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 214	$4,500.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 214	$0.00	$382,861.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 214	$0.00	$153,171.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 214	$0.00	$5,432.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 214	$0.00	$79,694.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 214	$0.00	$154.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 214	$0.00	$44.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 214	$0.00	$4,500.00
							625,856.00	625,856.00
04/mar./2022	GP 000210	C00906	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 210	$382,861.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 210	$153,171.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 210	$5,432.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 210	$79,694.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 210	$154.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 210	$44.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 210	$4,500.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 210	$0.00	$382,861.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 210	$0.00	$153,171.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 210	$0.00	$5,432.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 210	$0.00	$79,694.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 210	$0.00	$154.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 210	$0.00	$44.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 210	$0.00	$4,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	GP 000210	C00906	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 210	$0.00	$44,303.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$144,975.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$312,963.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$8.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$21.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$57,630.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$7,956.79
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$45,860.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$3,226.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$2,524.21
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 28 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2022	$0.00	$6,447.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 210	$382,861.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 210	$79,694.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 210	$44.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 210	$154.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 210	$153,171.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 210	$5,432.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 210	$4,500.00	$0.00
							1,251,741.00	1,251,741.00
04/mar./2022	PP 000204	P01902	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 560, Pago Programado: 204	$524.50	$0.00
				8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 560, Pago Programado: 204	$0.00	$524.50
							524.50	524.50
04/mar./2022	PP 000205	P01903	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 205	$3,425.49	$0.00
				8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 205	$0.00	$3,425.49
							3,425.49	3,425.49
04/mar./2022	PP 000206	P01904	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 206	$3,563.59	$0.00
				8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 206	$0.00	$3,563.59
							3,563.59	3,563.59
04/mar./2022	PP 000207	P01905	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 207	$1,874.54	$0.00
				8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 207	$0.00	$1,874.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,874.54	1,874.54
04/mar./2022	PP 000208	P01906	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 117, Pago Programado: 208	$524.50	$0.00
				8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 117, Pago Programado: 208	$0.00	$524.50
							524.50	524.50
04/mar./2022	PP 000209	P01907	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 209	$524.50	$0.00
				8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 209	$0.00	$524.50
							524.50	524.50
04/mar./2022	GC 000204	P01908	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$30,747.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$17,249.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$18,354.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$30,747.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$17,249.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$18,354.00
							66,350.00	66,350.00
04/mar./2022	PP 000210	P01909	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 210	$629.40	$0.00
				8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 210	$0.00	$629.40
							629.40	629.40
04/mar./2022	GD 000216	P01910	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 216	$30,747.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 216	$17,249.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 216	$18,354.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 216	$0.00	$30,747.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 216	$0.00	$17,249.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 216	$0.00	$18,354.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 216	$30,747.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 216	$17,249.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 216	$18,354.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	GD 000216	P01910	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 216	$0.00	$30,747.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 216	$0.00	$18,354.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 216	$0.00	$17,249.00
							132,700.00	132,700.00
04/mar./2022	GE 000215	P01911	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 215	$30,747.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 215	$17,249.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 215	$18,354.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 215	$0.00	$30,747.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 215	$0.00	$17,249.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 215	$0.00	$18,354.00
							66,350.00	66,350.00
04/mar./2022	PP 000211	P01912	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 211	$5,443.20	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 211	$0.00	$5,443.20
							5,443.20	5,443.20
04/mar./2022	PP 000212	P01913	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 212	$3,776.40	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 212	$0.00	$3,776.40
							3,776.40	3,776.40
04/mar./2022	GP 000211	C00907	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 211	$30,747.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 211	$17,249.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 211	$18,354.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 211	$0.00	$30,747.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 211	$0.00	$17,249.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 211	$0.00	$18,354.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 211	$0.00	$7,157.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$16,258.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$33,850.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$4,322.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	GP 000211	C00907	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$858.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$3,687.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA DEL 28 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2022	$0.00	$218.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 211	$30,747.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 211	$18,354.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 211	$17,249.00	$0.00
							132,700.00	132,700.00
04/mar./2022	PP 000213	P01914	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 213	$4,731.93	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 213	$0.00	$4,731.93
							4,731.93	4,731.93
04/mar./2022	PP 000214	P01915	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 214	$1,306.21	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 214	$0.00	$1,306.21
							1,306.21	1,306.21
04/mar./2022	PP 000215	P01916	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 215	$524.50	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 215	$0.00	$524.50
							524.50	524.50
04/mar./2022	PP 000216	P01917	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 216	$1,049.00	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 216	$0.00	$1,049.00
							1,049.00	1,049.00
04/mar./2022	PP 000217	P01918	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 561, Pago Programado: 217	$242.50	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 561, Pago Programado: 217	$0.00	$242.50
							242.50	242.50
04/mar./2022	PP 000218	P01919	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 218	$4,198.92	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 218	$0.00	$4,198.92
							4,198.92	4,198.92
04/mar./2022	PP 000219	P01920	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 219	$4,171.00	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 219	$0.00	$4,171.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,171.00	4,171.00
04/mar./2022	PP 000220	P01921	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 220	$4,175.61	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 220	$0.00	$4,175.61
							4,175.61	4,175.61
04/mar./2022	PP 000221	P01922	Programacion de Pago	8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 221	$3,394.25	$0.00
				8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 221	$0.00	$3,394.25
							3,394.25	3,394.25
04/mar./2022	PP 000222	P01923	Programacion de Pago	8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 222	$4,779.77	$0.00
				8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 222	$0.00	$4,779.77
							4,779.77	4,779.77
04/mar./2022	PP 000223	P01924	Programacion de Pago	8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 223	$4,342.28	$0.00
				8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 223	$0.00	$4,342.28
							4,342.28	4,342.28
04/mar./2022	PP 000224	P01925	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 562, Pago Programado: 224	$986.10	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 562, Pago Programado: 224	$0.00	$986.10
							986.10	986.10
04/mar./2022	PP 000225	P01926	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 225	$14,362.15	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 225	$0.00	$14,362.15
							14,362.15	14,362.15
04/mar./2022	PP 000226	P01927	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 226	$13,696.56	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 226	$0.00	$13,696.56
							13,696.56	13,696.56
04/mar./2022	PP 000227	P01928	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 227	$4,564.97	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 227	$0.00	$4,564.97
							4,564.97	4,564.97
04/mar./2022	PP 000228	P01929	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 563, Pago Programado: 228	$3,586.68	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	PP 000228	P01929	Programacion de Pago	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 563, Pago Programado: 228	$0.00	$3,586.68
							3,586.68	3,586.68
04/mar./2022	PP 000229	P01930	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 229	$12,159.06	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 229	$0.00	$12,159.06
							12,159.06	12,159.06
04/mar./2022	PP 000230	P01931	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 230	$12,194.67	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 230	$0.00	$12,194.67
							12,194.67	12,194.67
04/mar./2022	PP 000231	P01932	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 231	$11,697.40	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 231	$0.00	$11,697.40
							11,697.40	11,697.40
04/mar./2022	PP 000232	P01933	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 232	$524.50	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 232	$0.00	$524.50
							524.50	524.50
04/mar./2022	PP 000233	P01934	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 233	$1,573.50	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 233	$0.00	$1,573.50
							1,573.50	1,573.50
04/mar./2022	PP 000234	P01935	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 234	$1,573.50	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 234	$0.00	$1,573.50
							1,573.50	1,573.50
04/mar./2022	PP 000235	P01936	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 235	$3,126.33	$0.00
				8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 235	$0.00	$3,126.33
							3,126.33	3,126.33
04/mar./2022	PP 000236	P01937	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 236	$1,678.40	$0.00
				8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 236	$0.00	$1,678.40
							1,678.40	1,678.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	PP 000237	P01938	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 237	$2,138.39	$0.00
				8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 237	$0.00	$2,138.39
							2,138.39	2,138.39
04/mar./2022	PP 000238	P01939	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 564, Pago Programado: 238	$1,178.24	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 564, Pago Programado: 238	$0.00	$1,178.24
							1,178.24	1,178.24
04/mar./2022	PP 000239	P01940	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 239	$2,068.00	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 239	$0.00	$2,068.00
							2,068.00	2,068.00
04/mar./2022	PP 000240	P01941	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 240	$3,776.40	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 240	$0.00	$3,776.40
							3,776.40	3,776.40
04/mar./2022	GP 000231	C00968	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 231	$30,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 231	$0.00	$30,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 231	$30,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 231	$0.00	$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
04/mar./2022	GP 000233	C00971	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 233	$20,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 233	$0.00	$20,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 233	$20,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 233	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
04/mar./2022	GP 000234	C00972	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 234	$10,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 234	$0.00	$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 234	$10,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 234	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	PP 000251	P02059	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 575, Pago Programado: 251	$12,231.98	$0.00
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 575, Pago Programado: 251	$0.00	$12,231.98
							12,231.98	12,231.98
04/mar./2022	PA 000159	C00983	Pago	8270-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV, Folio Pago: 159	$12,231.98	$0.00
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV, Folio Pago: 159	$0.00	$12,231.98
				2112-1-000352	ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV	GP ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV, Folio Pago: 159	$12,231.98	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV, Folio Pago: 159	$0.00	$12,231.98
							24,463.96	24,463.96
04/mar./2022	PA 000160	C00987	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 160	$4,999.99	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 160	$0.00	$4,999.99
				2112-1-001277	LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 160	$4,999.99	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 160	$0.00	$4,999.99
							9,999.98	9,999.98
04/mar./2022	PA 000161	C00989	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 161	$4,999.99	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 161	$0.00	$4,999.99
				2112-1-001277	LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 161	$4,999.99	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 161	$0.00	$4,999.99
							9,999.98	9,999.98
04/mar./2022	AD 000330	C00991	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$349,908.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	AD 000330	C00991	ADEFAS	2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$349,908.90	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 330: Registro Presupuestario ADEFAS	$349,908.90	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 330: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$349,908.90
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 330: Registro Presupuestario ADEFAS	$349,908.90	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 330: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$349,908.90
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 330: Registro Presupuestario ADEFAS	$349,908.90	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 330: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$349,908.90
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 330: Registro Presupuestario ADEFAS	$349,908.90	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 330: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$349,908.90
							1,749,544.50	1,749,544.50
04/mar./2022	AD 000334	C00995	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$566,080.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$566,080.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 334: Registro Presupuestario ADEFAS	$566,080.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 334: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$566,080.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 334: Registro Presupuestario ADEFAS	$566,080.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 334: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$566,080.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 334: Registro Presupuestario ADEFAS	$566,080.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 334: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$566,080.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 334: Registro Presupuestario ADEFAS	$566,080.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 334: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$566,080.00
							2,830,400.00	2,830,400.00
04/mar./2022	AD 000338	C01000	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
				2112-1-000435	JUAN CARLOS NAJERA VEGA	Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 338: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 338: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 338: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 338: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 338: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 338: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 338: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,400.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 338: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,400.00
							87,000.00	87,000.00
04/mar./2022	AD 000340	C01002	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
				2112-1-000435	JUAN CARLOS NAJERA VEGA	Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 340: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 340: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 340: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	AD 000340	C01002	ADEFAS	8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 340: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 340: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 340: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 340: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,600.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 340: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,600.00
							58,000.00	58,000.00
04/mar./2022	AD 000342	C01004	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$75,400.00
				2112-1-000435	JUAN CARLOS NAJERA VEGA	Registro Presupuestario ADEFAS	$75,400.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 342: Registro Presupuestario ADEFAS	$75,400.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 342: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$75,400.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 342: Registro Presupuestario ADEFAS	$75,400.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 342: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$75,400.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 342: Registro Presupuestario ADEFAS	$75,400.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 342: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$75,400.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 342: Registro Presupuestario ADEFAS	$75,400.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 342: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$75,400.00
							377,000.00	377,000.00
04/mar./2022	PP 000252	P02062	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GE Compra : 576, Pago Programado: 252	$59,300.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GE Compra : 576, Pago Programado: 252	$0.00	$59,300.00
							59,300.00	59,300.00
04/mar./2022	PA 000162	C01006	Pago	8270-111-101001-390-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 162	$59,300.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 162	$0.00	$59,300.00
				2112-2-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 162	$59,300.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 162	$0.00	$59,300.00
							118,600.00	118,600.00
04/mar./2022	PP 000253	P02065	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GE Compra : 577, Pago Programado: 253	$17,300.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GE Compra : 577, Pago Programado: 253	$0.00	$17,300.00
							17,300.00	17,300.00
04/mar./2022	PA 000163	C01007	Pago	8270-111-101001-390-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 163	$17,300.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 163	$0.00	$17,300.00
				2112-2-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 163	$17,300.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 163	$0.00	$17,300.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							34,600.00	34,600.00
04/mar./2022	AD 000346	C01010	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$45,286.40
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	Registro Presupuestario ADEFAS	$45,286.40	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 346: Registro Presupuestario ADEFAS	$45,286.40	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 346: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$45,286.40
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 346: Registro Presupuestario ADEFAS	$45,286.40	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 346: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$45,286.40
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 346: Registro Presupuestario ADEFAS	$45,286.40	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 346: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$45,286.40
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 346: Registro Presupuestario ADEFAS	$45,286.40	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 346: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$45,286.40
							226,432.00	226,432.00
04/mar./2022	AD 000347	C01011	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$305,080.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	Registro Presupuestario ADEFAS	$305,080.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 347: Registro Presupuestario ADEFAS	$305,080.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 347: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$305,080.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 347: Registro Presupuestario ADEFAS	$305,080.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 347: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$305,080.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 347: Registro Presupuestario ADEFAS	$305,080.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 347: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$305,080.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 347: Registro Presupuestario ADEFAS	$305,080.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 347: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$305,080.00
							1,525,400.00	1,525,400.00
04/mar./2022	AD 000349	C01013	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,350.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$4,350.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 349: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,350.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 349: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,350.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 349: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,350.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 349: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,350.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 349: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,350.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 349: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,350.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 349: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,350.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 349: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,350.00
							21,750.00	21,750.00
04/mar./2022	AD 000351	C01015	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,774.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	AD 000351	C01015	ADEFAS	2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$5,774.48	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 351: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,774.48	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 351: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,774.48
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 351: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,774.48	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 351: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,774.48
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 351: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,774.48	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 351: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,774.48
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 351: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,774.48	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 351: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,774.48
							28,872.40	28,872.40
04/mar./2022	PA 000165	C01018	Pago	8270-114-304003-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 165	$701.00	$0.00
				8260-114-304003-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 165	$0.00	$701.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 165	$701.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 165	$0.00	$701.00
							1,402.00	1,402.00
04/mar./2022	PA 000166	C01019	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 166	$990.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 166	$0.00	$990.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 166	$990.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 166	$0.00	$990.00
							1,980.00	1,980.00
04/mar./2022	PA 000167	C01020	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 167	$6,712.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 167	$0.00	$6,712.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 167	$6,712.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 167	$0.00	$6,712.00
							13,424.00	13,424.00
04/mar./2022	PA 000168	C01024	Pago	8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 168	$20,151.02	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 168	$20,151.98	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	PA 000168	C01024	Pago	8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 168	$20,167.64	$0.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 168	$0.00	$20,151.02
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 168	$0.00	$20,151.98
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 168	$0.00	$20,167.64
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 168	$60,470.64	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 168	$0.00	$60,470.64
							120,941.28	120,941.28
04/mar./2022	PA 000170	C01028	Pago	8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 170	$6,751.48	$0.00
				8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 170	$6,257.57	$0.00
				8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 170	$6,346.50	$0.00
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 170	$0.00	$6,751.48
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 170	$0.00	$6,257.57
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 170	$0.00	$6,346.50
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 170	$19,355.55	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 170	$0.00	$19,355.55
							38,711.10	38,711.10
04/mar./2022	PA 000171	C01029	Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 171	$9,962.77	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 171	$11,172.25	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 171	$7,216.20	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 171	$1,460.98	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 171	$0.00	$9,962.77
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 171	$0.00	$11,172.25
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 171	$0.00	$7,216.20
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 171	$0.00	$1,460.98
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 171	$29,812.20	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 171	$0.00	$29,812.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							59,624.40	59,624.40
04/mar./2022	PA 000173	C01033	Pago	8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 173	$155,076.07	$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 173	$118,989.03	$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 173	$141,670.28	$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 173	$20,293.77	$0.00
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 173	$0.00	$155,076.07
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 173	$0.00	$118,989.03
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 173	$0.00	$141,670.28
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 173	$0.00	$20,293.77
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 173	$436,029.15	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 173	$0.00	$436,029.15
							872,058.30	872,058.30
04/mar./2022	PA 000179	C01055	Pago	8270-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 179	$9,992.57	$0.00
				8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 179	$15,412.34	$0.00
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 179	$8,529.40	$0.00
				8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 179	$0.00	$9,992.57
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 179	$0.00	$15,412.34
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 179	$0.00	$8,529.40
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 179	$33,934.31	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 179	$0.00	$33,934.31
							67,868.62	67,868.62
04/mar./2022	PA 000180	C01058	Pago	8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 180	$26,524.89	$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 180	$22,298.84	$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 180	$25,705.07	$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 180	$4,213.32	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	PA 000180	C01058	Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 180	$0.00	$26,524.89
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 180	$0.00	$22,298.84
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 180	$0.00	$25,705.07
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 180	$0.00	$4,213.32
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 180	$78,742.12	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 180	$0.00	$78,742.12
							157,484.24	157,484.24
04/mar./2022	PA 000181	C01060	Pago	8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 181	$130,341.08	$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 181	$122,922.78	$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 181	$120,786.27	$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 181	$26,670.60	$0.00
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 181	$0.00	$130,341.08
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 181	$0.00	$122,922.78
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 181	$0.00	$120,786.27
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 181	$0.00	$26,670.60
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 181	$400,720.73	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 181	$0.00	$400,720.73
							801,441.46	801,441.46
04/mar./2022	PA 000182	C01061	Pago	8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 182	$6,537.80	$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 182	$6,330.60	$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 182	$5,911.00	$0.00
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 182	$0.00	$6,537.80
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 182	$0.00	$6,330.60
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 182	$0.00	$5,911.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 182	$18,779.40	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 182	$0.00	$18,779.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							37,558.80	37,558.80
04/mar./2022	GC 000233	P02108	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$27,303.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$63,161.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$16,862.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$35,058.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$32,103.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,331.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$1,975.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$5,539.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$341.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$16,001.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$15,419.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$6,793.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,064.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,228.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$230.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$42,218.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$27,303.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$63,161.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$16,862.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$35,058.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$32,103.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,331.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$1,975.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$5,539.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$341.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$16,001.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$15,419.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	GC 000233	P02108	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$6,793.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,064.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,228.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$230.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$42,218.00
							275,626.00	275,626.00
04/mar./2022	GD 000245	P02109	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 245	$27,303.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 245	$63,161.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 245	$16,862.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 245	$35,058.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 245	$32,103.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 245	$10,331.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 245	$1,975.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 245	$5,539.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 245	$341.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 245	$16,001.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 245	$15,419.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 245	$6,793.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 245	$1,064.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 245	$1,228.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 245	$230.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 245	$42,218.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$27,303.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$63,161.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$16,862.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$35,058.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$32,103.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$10,331.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	GD 000245	P02109	Gasto Devengado	8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$1,975.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$5,539.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$341.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$16,001.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$15,419.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$6,793.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$1,064.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$1,228.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$230.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$42,218.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 245	$27,303.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 245	$63,161.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 245	$16,862.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 245	$35,058.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 245	$32,103.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 245	$10,331.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 245	$16,001.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 245	$15,419.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 245	$6,793.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 245	$1,064.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 245	$1,228.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 245	$230.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 245	$1,975.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 245	$5,539.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 245	$341.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 245	$42,218.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 245	$0.00	$27,303.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 245	$0.00	$63,161.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 245	$0.00	$16,862.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 245	$0.00	$42,218.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	GD 000245	P02109	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 245	$0.00	$1,064.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 245	$0.00	$1,228.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 245	$0.00	$230.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 245	$0.00	$1,975.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 245	$0.00	$5,539.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 245	$0.00	$341.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 245	$0.00	$35,058.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 245	$0.00	$32,103.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 245	$0.00	$10,331.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 245	$0.00	$16,001.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 245	$0.00	$15,419.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 245	$0.00	$6,793.00
							551,252.00	551,252.00
04/mar./2022	GE 000244	P02110	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 244	$27,303.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 244	$63,161.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 244	$16,862.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 244	$35,058.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 244	$32,103.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 244	$10,331.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 244	$1,975.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 244	$5,539.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 244	$341.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 244	$16,001.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 244	$15,419.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 244	$6,793.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 244	$1,064.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 244	$1,228.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 244	$230.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	GE 000244	P02110	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 244	$42,218.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 244	$0.00	$27,303.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 244	$0.00	$63,161.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 244	$0.00	$16,862.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 244	$0.00	$35,058.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 244	$0.00	$32,103.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 244	$0.00	$10,331.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 244	$0.00	$1,975.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 244	$0.00	$5,539.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 244	$0.00	$341.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 244	$0.00	$16,001.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 244	$0.00	$15,419.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 244	$0.00	$6,793.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 244	$0.00	$1,064.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 244	$0.00	$1,228.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 244	$0.00	$230.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 244	$0.00	$42,218.00
							275,626.00	275,626.00
04/mar./2022	GP 000243	C01073	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 243	$27,303.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 243	$63,161.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 243	$16,862.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 243	$35,058.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 243	$32,103.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 243	$10,331.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 243	$1,975.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 243	$5,539.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 243	$341.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 243	$16,001.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	GP 000243	C01073	Gasto Pagado	8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 243	$15,419.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 243	$6,793.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 243	$1,064.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 243	$1,228.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 243	$230.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 243	$42,218.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 243	$0.00	$27,303.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 243	$0.00	$63,161.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 243	$0.00	$16,862.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 243	$0.00	$35,058.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 243	$0.00	$32,103.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 243	$0.00	$10,331.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 243	$0.00	$1,975.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 243	$0.00	$5,539.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 243	$0.00	$341.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 243	$0.00	$16,001.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 243	$0.00	$15,419.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 243	$0.00	$6,793.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 243	$0.00	$1,064.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 243	$0.00	$1,228.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 243	$0.00	$230.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 243	$0.00	$42,218.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 243	$107,326.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 243	$42,218.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 243	$2,522.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 243	$7,855.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 243	$77,492.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 243	$38,213.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	GP 000243	C01073	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 243	$0.00	$2,669.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,357.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$14,013.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$14,287.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$16,924.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$27,719.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$30,895.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$37,897.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$86,367.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$22,335.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$759.36
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$12,872.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$983.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$264.64
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 28 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL 2022	$0.00	$3,284.00
							551,252.00	551,252.00
04/mar./2022	GC 000235	P02114	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$45,386.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,428.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$9,177.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$565.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$45,386.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,428.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$9,177.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$565.00
							66,556.00	66,556.00
04/mar./2022	GD 000247	P02115	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 247	$45,386.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 247	$11,428.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 247	$9,177.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 247	$565.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 247	$0.00	$45,386.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 247	$0.00	$11,428.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	GD 000247	P02115	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 247	$0.00	$9,177.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 247	$0.00	$565.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 247	$45,386.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 247	$11,428.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 247	$565.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 247	$9,177.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 247	$0.00	$45,386.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 247	$0.00	$9,177.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 247	$0.00	$11,428.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 247	$0.00	$565.00
							133,112.00	133,112.00
04/mar./2022	GE 000246	P02116	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 246	$45,386.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 246	$11,428.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 246	$9,177.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 246	$565.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 246	$0.00	$45,386.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 246	$0.00	$11,428.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 246	$0.00	$9,177.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 246	$0.00	$565.00
							66,556.00	66,556.00
04/mar./2022	GP 000245	C01075	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 245	$45,386.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 245	$11,428.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 245	$9,177.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 245	$565.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 245	$0.00	$45,386.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 245	$0.00	$11,428.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	GP 000245	C01075	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 245	$0.00	$9,177.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 245	$0.00	$565.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 245	$0.00	$1,575.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,853.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$5,844.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$6,038.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$15,977.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$19,532.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$6,382.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$547.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$5,445.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA DEL 28 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL 2022	$0.00	$363.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 245	$45,386.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 245	$9,177.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 245	$11,428.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 245	$565.00	$0.00
							133,112.00	133,112.00
04/mar./2022	GC 000236	P02117	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$59,048.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$9,813.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$19,575.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$25,544.00	$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$59,048.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$9,813.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$19,575.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$25,544.00
							113,980.00	113,980.00
04/mar./2022	GD 000248	P02118	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 248	$59,048.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 248	$9,813.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 248	$19,575.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	GD 000248	P02118	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 248	$25,544.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 248	$0.00	$59,048.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 248	$0.00	$9,813.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 248	$0.00	$19,575.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 248	$0.00	$25,544.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 248	$59,048.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 248	$9,813.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 248	$19,575.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 248	$25,544.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 248	$0.00	$59,048.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 248	$0.00	$25,544.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 248	$0.00	$9,813.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 248	$0.00	$19,575.00
							227,960.00	227,960.00
04/mar./2022	GE 000247	P02119	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 247	$59,048.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 247	$9,813.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 247	$19,575.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 247	$25,544.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 247	$0.00	$59,048.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 247	$0.00	$9,813.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 247	$0.00	$19,575.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 247	$0.00	$25,544.00
							113,980.00	113,980.00
04/mar./2022	GP 000246	C01076	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 246	$59,048.00	$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 246	$9,813.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 246	$19,575.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	GP 000246	C01076	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 246	$25,544.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 246	$0.00	$59,048.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 246	$0.00	$9,813.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 246	$0.00	$19,575.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 246	$0.00	$25,544.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 246	$0.00	$1,457.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$11,101.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$79,911.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$11,612.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,749.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$7,087.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$571.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 28 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL 2022	$0.00	$492.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 246	$59,048.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 246	$25,544.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 246	$9,813.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 246	$19,575.00	$0.00
							227,960.00	227,960.00
04/mar./2022	GC 000237	P02126	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$8,318.00	$0.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$302.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$24,186.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$8,183.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$1,269.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$26,961.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,531.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$349.00	$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,773.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$615.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$25,084.00	$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$8,318.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	GC 000237	P02126	Gasto Comprometido	8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$302.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$24,186.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$8,183.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$1,269.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$26,961.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,531.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$349.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,773.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$615.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$25,084.00
							112,571.00	112,571.00
04/mar./2022	GD 000249	P02127	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 249	$8,318.00	$0.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 249	$302.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 249	$24,186.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 249	$8,183.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 249	$1,269.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 249	$26,961.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 249	$5,531.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 249	$349.00	$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 249	$11,773.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 249	$615.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 249	$25,084.00	$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 249	$0.00	$8,318.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 249	$0.00	$302.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 249	$0.00	$24,186.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 249	$0.00	$8,183.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 249	$0.00	$1,269.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 249	$0.00	$26,961.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 249	$0.00	$5,531.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	GD 000249	P02127	Gasto Devengado	8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 249	$0.00	$349.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 249	$0.00	$11,773.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 249	$0.00	$615.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 249	$0.00	$25,084.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 249	$8,318.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 249	$24,186.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 249	$26,961.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 249	$11,773.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 249	$8,183.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 249	$5,531.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 249	$615.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 249	$302.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 249	$1,269.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 249	$349.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 249	$25,084.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 249	$0.00	$8,318.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 249	$0.00	$24,186.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 249	$0.00	$26,961.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 249	$0.00	$11,773.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 249	$0.00	$25,084.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 249	$0.00	$302.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 249	$0.00	$1,269.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 249	$0.00	$349.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 249	$0.00	$8,183.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 249	$0.00	$5,531.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 249	$0.00	$615.00
							225,142.00	225,142.00
04/mar./2022	GE 000248	P02128	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 248	$8,318.00	$0.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 248	$302.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 248	$24,186.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	GE 000248	P02128	Gasto Ejercido	8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 248	$8,183.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 248	$1,269.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 248	$26,961.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 248	$5,531.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 248	$349.00	$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 248	$11,773.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 248	$615.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 248	$25,084.00	$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 248	$0.00	$8,318.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 248	$0.00	$302.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 248	$0.00	$24,186.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 248	$0.00	$8,183.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 248	$0.00	$1,269.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 248	$0.00	$26,961.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 248	$0.00	$5,531.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 248	$0.00	$349.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 248	$0.00	$11,773.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 248	$0.00	$615.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 248	$0.00	$25,084.00
							112,571.00	112,571.00
04/mar./2022	GP 000247	C01081	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 247	$8,318.00	$0.00
				8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 247	$302.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 247	$24,186.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 247	$8,183.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 247	$1,269.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 247	$26,961.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 247	$5,531.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 247	$349.00	$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 247	$11,773.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	GP 000247	C01081	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 247	$615.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 247	$25,084.00	$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 247	$0.00	$8,318.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 247	$0.00	$302.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 247	$0.00	$24,186.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 247	$0.00	$8,183.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 247	$0.00	$1,269.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 247	$0.00	$26,961.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 247	$0.00	$5,531.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 247	$0.00	$349.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 247	$0.00	$11,773.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 247	$0.00	$615.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 247	$0.00	$25,084.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 247	$0.00	$4,482.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$12,998.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$74,248.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$7,624.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$2,273.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$8,544.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$649.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 28 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL 2022	$0.00	$1,753.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 247	$71,238.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 247	$25,084.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 247	$1,920.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 247	$13,714.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 247	$615.00	$0.00
							225,142.00	225,142.00
04/mar./2022	PA 000196	C01083	Pago	8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 196	$5,701.16	$0.00
				8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 196	$6,442.69	$0.00
				8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 196	$6,832.07	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	PA 000196	C01083	Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 196	$0.00	$5,701.16
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 196	$0.00	$6,442.69
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 196	$0.00	$6,832.07
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 196	$18,975.92	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 196	$0.00	$18,975.92
							37,951.84	37,951.84
04/mar./2022	PA 000197	C01085	Pago	8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 197	$3,335.97	$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 197	$1,993.10	$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 197	$1,888.20	$0.00
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 197	$0.00	$3,335.97
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 197	$0.00	$1,993.10
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 197	$0.00	$1,888.20
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 197	$7,217.27	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 197	$0.00	$7,217.27
							14,434.54	14,434.54
04/mar./2022	PA 000198	C01087	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$3,586.68	$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$12,159.06	$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$11,697.40	$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$3,126.33	$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$1,678.40	$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$2,138.39	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$4,539.17	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$6,212.11	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$4,445.73	$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$5,443.20	$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$3,776.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	PA 000198	C01087	Pago	8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$4,731.93	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$986.10	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$14,362.15	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$13,696.56	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$4,564.97	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$12,194.67	$0.00
				8270-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$839.20	$0.00
				8270-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$839.20	$0.00
				8270-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$839.20	$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$524.50	$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$524.50	$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$629.40	$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$629.40	$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$839.20	$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$839.20	$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$1,258.80	$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$1,258.80	$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$2,202.90	$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$9,211.21	$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$8,954.73	$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$9,440.10	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$4,741.94	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$1,464.09	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$2,324.10	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$524.50	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$1,049.00	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$524.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	PA 000198	C01087	Pago	8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$2,622.50	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$524.50	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$5,035.46	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$4,184.23	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$4,153.88	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$1,479.55	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$2,622.50	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$4,171.00	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$524.50	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$629.40	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$1,678.40	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$1,593.79	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$209.80	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$2,068.00	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$1,306.21	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$524.50	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$1,049.00	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$242.50	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$4,198.92	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$3,776.40	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$4,175.61	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$524.50	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$1,573.50	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$1,573.50	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$1,178.24	$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$1,468.60	$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$2,475.26	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	PA 000198	C01087	Pago	8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$2,098.15	$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$524.50	$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$3,425.49	$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$3,563.59	$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$1,874.54	$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$3,860.32	$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$4,576.46	$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$3,435.82	$0.00
				8270-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$3,394.25	$0.00
				8270-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$4,779.77	$0.00
				8270-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$4,342.28	$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$1,277.26	$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$2,202.90	$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$2,622.50	$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$997.96	$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$456.84	$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$524.50	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$524.50	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$1,573.50	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$524.50	$0.00
				8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$839.20	$0.00
				8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$1,258.80	$0.00
				8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$3,204.70	$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$11,979.93	$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$9,727.59	$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$12,633.49	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$3,586.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	PA 000198	C01087	Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$12,159.06
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$11,697.40
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$3,126.33
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$1,678.40
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$2,138.39
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$4,539.17
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$6,212.11
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$4,445.73
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$5,443.20
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$3,776.40
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$4,731.93
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$986.10
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$14,362.15
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$13,696.56
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$4,564.97
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$12,194.67
				8260-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$839.20
				8260-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$839.20
				8260-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$839.20
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$524.50
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$524.50
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$629.40
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$629.40
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$839.20
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$839.20
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$1,258.80
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$1,258.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	PA 000198	C01087	Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$2,202.90
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$9,211.21
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$8,954.73
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$9,440.10
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$4,741.94
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$1,464.09
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$2,324.10
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$524.50
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$1,049.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$524.50
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$2,622.50
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$524.50
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$5,035.46
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$4,184.23
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$4,153.88
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$1,479.55
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$2,622.50
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$4,171.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$524.50
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$629.40
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$1,678.40
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$1,593.79
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$209.80
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$2,068.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$1,306.21
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$524.50
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$1,049.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	PA 000198	C01087	Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$242.50
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$4,198.92
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$3,776.40
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$4,175.61
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$524.50
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$1,573.50
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$1,573.50
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$1,178.24
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$1,468.60
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$2,475.26
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$2,098.15
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$524.50
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$3,425.49
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$3,563.59
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$1,874.54
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$3,860.32
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$4,576.46
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$3,435.82
				8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$3,394.25
				8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$4,779.77
				8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$4,342.28
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$1,277.26
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$2,202.90
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$2,622.50
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$997.96
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$456.84
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$524.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	PA 000198	C01087	Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$524.50
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$1,573.50
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$524.50
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$839.20
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$1,258.80
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$3,204.70
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$11,979.93
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$9,727.59
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$12,633.49
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$300,585.31	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$300,585.31
							601,170.62	601,170.62
04/mar./2022	GC 000308	P02690	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$7,005.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$4,230.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$747.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$557.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$5,239.92	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$7,005.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$4,230.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$747.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$557.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$5,239.92
							17,778.92	17,778.92
04/mar./2022	GD 000320	P02691	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 320	$7,005.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 320	$4,230.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 320	$747.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 320	$557.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 320	$5,239.92	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	GD 000320	P02691	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 320	$0.00	$7,005.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 320	$0.00	$4,230.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 320	$0.00	$747.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 320	$0.00	$557.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 320	$0.00	$5,239.92
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 320	$7,005.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 320	$5,239.92	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 320	$4,230.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 320	$747.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 320	$557.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 320	$0.00	$7,005.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 320	$0.00	$747.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 320	$0.00	$4,230.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 320	$0.00	$557.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 320	$0.00	$5,239.92
							35,557.84	35,557.84
04/mar./2022	GC 000309	P02707	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$1,218.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$3,654.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$646.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$473.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$12,785.52	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-$1,892.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$1,218.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$3,654.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$646.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$473.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$12,785.52
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	-$1,892.00
							16,884.52	16,884.52
04/mar./2022	GD 000321	P02709	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 321	$1,218.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	GD 000321	P02709	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 321	$3,654.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 321	$646.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 321	$473.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 321	$12,785.52	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 321	-$1,892.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 321	$0.00	$1,218.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 321	$0.00	$3,654.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 321	$0.00	$646.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 321	$0.00	$473.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 321	$0.00	$12,785.52
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 321	$0.00	-$1,892.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 321	$1,218.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 321	-$1,892.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 321	$12,785.52	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 321	$3,654.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 321	$646.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 321	$473.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 321	$0.00	$1,218.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 321	$0.00	-$1,892.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 321	$0.00	$646.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 321	$0.00	$3,654.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 321	$0.00	$473.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 321	$0.00	$12,785.52
							33,769.04	33,769.04
04/mar./2022	GC 000310	P02724	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$37,975.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$37,975.00
							37,975.00	37,975.00
04/mar./2022	GD 000322	P02725	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 322	$37,975.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 322	$0.00	$37,975.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 322	$37,975.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 322	$0.00	$37,975.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							75,950.00	75,950.00
04/mar./2022	GE 000321	P02726	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 321	$37,975.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 321	$0.00	$37,975.00
							37,975.00	37,975.00
04/mar./2022	GP 000320	C01273	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 320	$37,975.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 320	$0.00	$37,975.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 320	$37,975.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 320	$0.00	$37,975.00
							75,950.00	75,950.00
04/mar./2022	AD 000391	C01276	ADEFAS	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$410,879.02
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Registro Presupuestario ADEFAS	$410,879.02	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 391: Registro Presupuestario ADEFAS	$410,879.02	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 391: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$410,879.02
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 391: Registro Presupuestario ADEFAS	$410,879.02	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 391: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$410,879.02
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 391: Registro Presupuestario ADEFAS	$410,879.02	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 391: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$410,879.02
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 391: Registro Presupuestario ADEFAS	$410,879.02	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 391: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$410,879.02
							2,054,395.10	2,054,395.10
04/mar./2022	000000	D00011		2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	COMPLEMENTO DE ADEFA C01276, LIQUIDACION Y FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL, ERIC OMAR GUZMAN GONZALEZ	$4,615.52	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	COMPLEMENTO DE ADEFA C01276, LIQUIDACION Y FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL, ERIC OMAR GUZMAN GONZALEZ	$50,542.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	COMPLEMENTO DE ADEFA C01276, LIQUIDACION Y FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL, ERIC OMAR GUZMAN GONZALEZ	$27,825.54	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	COMPLEMENTO DE ADEFA C01276, LIQUIDACION Y FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL, ERIC OMAR GUZMAN GONZALEZ	$0.00	$82,983.06
							82,983.06	82,983.06
04/mar./2022	AD 000392	C01281	ADEFAS	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$31,828.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Registro Presupuestario ADEFAS	$31,828.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	AD 000392	C01281	ADEFAS	8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 392: Registro Presupuestario ADEFAS	$31,828.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 392: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$31,828.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 392: Registro Presupuestario ADEFAS	$31,828.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 392: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$31,828.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 392: Registro Presupuestario ADEFAS	$31,828.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 392: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$31,828.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 392: Registro Presupuestario ADEFAS	$31,828.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 392: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$31,828.00
							159,140.00	159,140.00
04/mar./2022	000000	D00012		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	COMPLEMENTO DE ADEFA C01276, LIQUIDACION Y FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL, ERIC OMAR GUZMAN GONZALEZ	$1,252.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	COMPLEMENTO DE ADEFA C01276, LIQUIDACION Y FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL, ERIC OMAR GUZMAN GONZALEZ	$664.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	COMPLEMENTO DE ADEFA C01276, LIQUIDACION Y FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL, ERIC OMAR GUZMAN GONZALEZ	$14,724.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	COMPLEMENTO DE ADEFA C01276, LIQUIDACION Y FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL, ERIC OMAR GUZMAN GONZALEZ	$0.00	$1,400.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	COMPLEMENTO DE ADEFA C01276, LIQUIDACION Y FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL, ERIC OMAR GUZMAN GONZALEZ	$0.00	$15,240.00
							16,640.00	16,640.00
04/mar./2022	GC 000326	P02981	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$4,967.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$3,051.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$539.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$4,967.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$3,051.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$539.00
							8,557.00	8,557.00
04/mar./2022	GD 000339	P02982	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 339	$4,967.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 339	$3,051.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 339	$539.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 339	$0.00	$4,967.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 339	$0.00	$3,051.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 339	$0.00	$539.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 339	$4,967.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	GD 000339	P02982	Gasto Devengado	5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 339	$3,051.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 339	$539.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 339	$0.00	$4,967.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 339	$0.00	$539.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 339	$0.00	$3,051.00
							17,114.00	17,114.00
04/mar./2022	GC 000328	P02987	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$822.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$3,286.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$436.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$473.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$14,206.13	$0.00
				8240-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$21,419.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$822.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$3,286.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$436.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$473.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$14,206.13
				8220-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$21,419.00
							40,642.13	40,642.13
04/mar./2022	GD 000341	P02988	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 341	$822.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 341	$3,286.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 341	$436.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 341	$473.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 341	$14,206.13	$0.00
				8250-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 341	$21,419.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 341	$0.00	$822.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 341	$0.00	$3,286.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 341	$0.00	$436.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 341	$0.00	$473.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 341	$0.00	$14,206.13
				8240-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 341	$0.00	$21,419.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	GD 000341	P02988	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 341	$822.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 341	$14,206.13	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 341	$3,286.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 341	$436.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 341	$473.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 341	$21,419.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 341	$0.00	$822.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 341	$0.00	$436.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 341	$0.00	$3,286.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 341	$0.00	$473.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 341	$0.00	$21,419.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 341	$0.00	$14,206.13
							81,284.26	81,284.26
04/mar./2022	GC 000329	P02996	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$2,025.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$4,049.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,073.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$18,429.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$2,025.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$4,049.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,073.00
				8220-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$18,429.00
							25,576.00	25,576.00
04/mar./2022	GD 000342	P02997	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 342	$2,025.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 342	$4,049.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 342	$1,073.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 342	$18,429.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 342	$0.00	$2,025.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 342	$0.00	$4,049.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 342	$0.00	$1,073.00
				8240-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 342	$0.00	$18,429.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 342	$2,025.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 342	$4,049.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 342	$1,073.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	GD 000342	P02997	Gasto Devengado	5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 342	$18,429.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 342	$0.00	$2,025.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 342	$0.00	$1,073.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 342	$0.00	$4,049.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 342	$0.00	$18,429.00
							51,152.00	51,152.00
04/mar./2022	GC 000330	P03003	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$2,773.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$22,393.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,470.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-$4,257.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$2,773.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$22,393.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,470.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	-$4,257.00
							22,379.00	22,379.00
04/mar./2022	GD 000343	P03004	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 343	$2,773.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 343	$22,393.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 343	$1,470.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 343	-$4,257.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 343	$0.00	$2,773.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 343	$0.00	$22,393.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 343	$0.00	$1,470.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 343	$0.00	-$4,257.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 343	$2,773.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 343	-$4,257.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 343	$22,393.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 343	$1,470.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 343	$0.00	$2,773.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 343	$0.00	-$4,257.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 343	$0.00	$1,470.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 343	$0.00	$22,393.00
							44,758.00	44,758.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	GE 000381	P03549	Gasto Ejercido	8260-512-504007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 381	$2,868,408.24	$0.00
				8250-512-504007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 381	$0.00	$2,868,408.24
							2,868,408.24	2,868,408.24
04/mar./2022	GP 000380	C01508	Gasto Pagado	8270-512-504007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 380	$2,868,408.24	$0.00
				8260-512-504007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 380	$0.00	$2,868,408.24
				2113-001222	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 380	$2,868,408.24	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 380	$0.00	$2,868,408.24
							5,736,816.48	5,736,816.48
04/mar./2022	OC 001008	P03843	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	$6,870.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	$0.00	$6,870.00
							6,870.00	6,870.00
04/mar./2022	CO 001116	P03844	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 1116 Factura: 55EC0, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$6,870.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 1116 Factura: 55EC0, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	$6,870.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 1116 Factura: 55EC0, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$6,870.00	$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 1116 Factura: 55EC0, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	$6,870.00
							13,740.00	13,740.00
04/mar./2022	OC 001017	P03870	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$5,100.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$5,100.00
							5,100.00	5,100.00
04/mar./2022	CO 001125	P03871	Compra	8250-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1125 Factura: 98359, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$5,100.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	CO 001125	P03871	Compra	8240-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1125 Factura: 98359, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$5,100.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1125 Factura: 98359, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$5,100.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1125 Factura: 98359, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$5,100.00
							10,200.00	10,200.00
04/mar./2022	PP 000561	P03872	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1125, Pago Programado: 561	$5,100.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1125, Pago Programado: 561	$0.00	$5,100.00
							5,100.00	5,100.00
04/mar./2022	PA 000493	C01627	Pago	8270-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 493	$5,100.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 493	$0.00	$5,100.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 493	$5,100.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 493	$0.00	$5,100.00
							10,200.00	10,200.00
04/mar./2022	OC 001018	P03873	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$7,668.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$7,668.00
							7,668.00	7,668.00
04/mar./2022	CO 001126	P03874	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1126 Factura: CF6F2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$7,668.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1126 Factura: CF6F2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$7,668.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1126 Factura: CF6F2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$7,668.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1126 Factura: CF6F2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$7,668.00
							15,336.00	15,336.00
04/mar./2022	AD 000407	C01700	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,986.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$116,986.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 407: Registro Presupuestario ADEFAS	$116,986.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 407: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,986.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 407: Registro Presupuestario ADEFAS	$116,986.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	AD 000407	C01700	ADEFAS	8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 407: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,986.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 407: Registro Presupuestario ADEFAS	$116,986.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 407: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,986.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 407: Registro Presupuestario ADEFAS	$116,986.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 407: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$116,986.00
							584,930.00	584,930.00
04/mar./2022	OC 001065	P04104	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 ELABORACION DE ORDENES DE COBRO Y BOLETOS	$5,208.98	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 ELABORACION DE ORDENES DE COBRO Y BOLETOS	$0.00	$5,208.98
							5,208.98	5,208.98
04/mar./2022	CO 001191	P04105	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1191 Factura: 99400, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$5,208.98	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1191 Factura: 99400, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$0.00	$5,208.98
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1191 Factura: 99400, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$5,208.98	$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 1191 Factura: 99400, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$0.00	$5,208.98
							10,417.96	10,417.96
04/mar./2022	000000	C01752		1126-01-417	NELLI DEL CARMEN URIBE RAYAS	ADELANTO DE SALARIO	$35,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCONTARLE POR QUINCENA	$0.00	$35,000.00
							35,000.00	35,000.00
04/mar./2022	000000	C01753		1126-01-178	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO	ADELANTO DE SALARIO	$80,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	A DESCONTARLE POR QUINCENA	$0.00	$80,000.00
							80,000.00	80,000.00
04/mar./2022	GE 000419	P04444	Gasto Ejercido	8260-561-307006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 419	$696,130.78	$0.00
				8250-561-307006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 419	$0.00	$696,130.78
							696,130.78	696,130.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	GP 000420	C01880	Gasto Pagado	8270-561-307006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 420	$696,130.78	$0.00
				8260-561-307006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 420	$0.00	$696,130.78
				2113-001428	RUBEN RIVERA SANCHEZ	GP Folio: 420	$696,130.78	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 420	$0.00	$696,130.78
							1,392,261.56	1,392,261.56
04/mar./2022	GE 000420	P04450	Gasto Ejercido	8260-561-307012-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 420	$343,111.95	$0.00
				8250-561-307012-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 420	$0.00	$343,111.95
							343,111.95	343,111.95
04/mar./2022	GP 000421	C01882	Gasto Pagado	8270-561-307012-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 421	$343,111.95	$0.00
				8260-561-307012-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 421	$0.00	$343,111.95
				2113-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	GP Folio: 421	$343,111.95	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 421	$0.00	$343,111.95
							686,223.90	686,223.90
04/mar./2022	GE 000421	P04452	Gasto Ejercido	8260-561-307012-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 421	$259,685.18	$0.00
				8250-561-307012-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 421	$0.00	$259,685.18
							259,685.18	259,685.18

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	GP 000422	C01883	Gasto Pagado	8270-561-307012-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 422	$259,685.18	$0.00
				8260-561-307012-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 422	$0.00	$259,685.18
				2113-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	GP Folio: 422	$259,685.18	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 422	$0.00	$259,685.18
							519,370.36	519,370.36
04/mar./2022	GD 000426	P04469	Gasto Devengado	8250-561-307003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 426	$856,421.52	$0.00
				8240-561-307003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 426	$0.00	$856,421.52
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 426	$856,421.52	$0.00
				2113-001355	ENERRZAC S.A. DE C.V.	GD Folio: 426	$0.00	$856,421.52
							1,712,843.04	1,712,843.04
04/mar./2022	PP 000822	P04696	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1330, Pago Programado: 822	$647.70	$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1330, Pago Programado: 822	$0.00	$647.70
							647.70	647.70
04/mar./2022	PA 000637	C01940	Pago	8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 637	$12,071.84	$0.00
				8270-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 637	$10,230.25	$0.00
				8270-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 637	$647.70	$0.00
				8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 637	$17,552.26	$0.00
				8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 637	$20,676.82	$0.00
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 637	$8,993.40	$0.00
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 637	$10,139.74	$0.00
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 637	$0.00	$12,071.84
				8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 637	$0.00	$10,230.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	PA 000637	C01940	Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 637	$0.00	$647.70
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 637	$0.00	$17,552.26
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 637	$0.00	$20,676.82
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 637	$0.00	$8,993.40
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 637	$0.00	$10,139.74
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 637	$80,312.01	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 637	$0.00	$80,312.01
							160,624.02	160,624.02
04/mar./2022	PA 000637	C01951	Cancelación Pago	8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 637	-$12,071.84	$0.00
				8270-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 637	-$10,230.25	$0.00
				8270-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 637	-$647.70	$0.00
				8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 637	-$17,552.26	$0.00
				8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 637	-$20,676.82	$0.00
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 637	-$8,993.40	$0.00
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 637	-$10,139.74	$0.00
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 637	$0.00	-$12,071.84
				8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 637	$0.00	-$10,230.25
				8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 637	$0.00	-$647.70
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 637	$0.00	-$17,552.26
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 637	$0.00	-$20,676.82
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 637	$0.00	-$8,993.40
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 637	$0.00	-$10,139.74
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 637	-$80,312.01	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 637	$0.00	-$80,312.01
							-160,624.02	-160,624.02
04/mar./2022	PP 000822	P04769	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1330, Pago Programado: 822	-$647.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	PP 000822	P04769	Cancelación Programacion de Pago	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1330, Pago Programado: 822	$0.00	-$647.70
							-647.70	-647.70
04/mar./2022	PP 000148	P04770	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 312, Pago Programado: 148	-$12,071.84	$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 312, Pago Programado: 148	-$20,676.82	$0.00
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 312, Pago Programado: 148	-$10,139.74	$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 312, Pago Programado: 148	$0.00	-$12,071.84
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 312, Pago Programado: 148	$0.00	-$20,676.82
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 312, Pago Programado: 148	$0.00	-$10,139.74
							-42,888.40	-42,888.40
04/mar./2022	PP 000823	P04771	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 823	$12,071.84	$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 823	$20,676.82	$0.00
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 823	$10,139.74	$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 823	$0.00	$12,071.84
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 823	$0.00	$20,676.82
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 823	$0.00	$10,139.74
							42,888.40	42,888.40
04/mar./2022	PP 000824	P04774	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1355, Pago Programado: 824	$647.70	$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1355, Pago Programado: 824	$0.00	$647.70
							647.70	647.70
04/mar./2022	PA 000638	C01952	Pago	8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 638	$12,071.84	$0.00
				8270-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 638	$10,230.25	$0.00
				8270-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 638	$647.70	$0.00
				8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 638	$17,552.26	$0.00
				8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 638	$20,676.82	$0.00
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 638	$8,993.40	$0.00
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 638	$10,139.74	$0.00
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 638	$0.00	$12,071.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	PA 000638	C01952	Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 638	$0.00	$10,230.25
				8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 638	$0.00	$647.70
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 638	$0.00	$17,552.26
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 638	$0.00	$20,676.82
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 638	$0.00	$8,993.40
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 638	$0.00	$10,139.74
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 638	$80,312.01	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 638	$0.00	$80,312.01
							160,624.02	160,624.02
05/mar./2022	000000	I00162		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$12,200.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,200.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$12,200.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,200.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$12,200.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,200.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$12,200.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,200.00
							48,800.00	48,800.00
05/mar./2022	OC 000869	P03350	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$75,294.27	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$75,294.27
							75,294.27	75,294.27
05/mar./2022	CO 000949	P03351	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 949 Factura: 500F0, 195 TELMEX	$75,294.27	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 949 Factura: 500F0, 195 TELMEX	$0.00	$75,294.27
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 949 Factura: 500F0, 195 TELMEX	$75,294.27	$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Compra : 949 Factura: 500F0, 195 TELMEX	$0.00	$75,294.27
							150,588.54	150,588.54

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2022	000000	I00163		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$8,000.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,000.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
							32,000.00	32,000.00
07/mar./2022	000000	I00164		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,848.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,518.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$84,901.55	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$179,428.65	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$53,376.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$32,674.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,080.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$980.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,085.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$8,982.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,544.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,665.66
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$607.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$962.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$735.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,499.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9.20
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$52.90
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,376.39
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$337.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$462.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,151.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$446.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$748.00
				4143-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,516.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$864.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2022	000000	I00164		4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,251.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,064.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$279.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,146.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$960.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,551.60
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,203.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$288.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$594.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$374.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,026.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$657.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,899.00
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,085.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$926.80
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$621.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,000.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$92,030.75
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,642.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,674.90
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,022.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,210.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,000.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,925.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$573.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,740.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$870.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$532.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$240.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$600.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,214.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,106.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,436.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2022	000000	I00164		4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,324.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,844.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,629.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,444.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$814.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$576.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$229.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$621.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,783.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,620.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,930.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$393.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$950.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$649.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,436.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$485.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$388.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,493.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,947.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,249.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$289.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$885.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$336.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,676.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$920.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,352.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,015.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$413.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,133.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,096.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,056.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$960.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$384.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,448.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$900.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2022	000000	I00164		8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,203.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$657.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,899.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,085.00	$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$926.80	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$92,030.75	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,674.90	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,210.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,146.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$20.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,544.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$18,665.66	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$607.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$962.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,499.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9.20	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$52.90	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$23,376.39	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,151.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$748.00	$0.00
				8120-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$15,516.00	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,251.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2022	000000	I00164		8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,064.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$14,000.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,925.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,740.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,214.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$19,106.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$14,436.00	$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$1,324.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,844.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,629.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$814.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,783.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,620.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,930.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$393.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$649.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,436.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$17,493.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$2,947.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,249.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$885.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2022	000000	I00164		8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$9,676.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$920.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,352.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$5,015.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$413.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$5,133.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,096.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,056.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,448.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,203.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$657.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,899.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,085.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$926.80
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92,030.75
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,674.90
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,210.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,544.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,665.66
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$607.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2022	000000	I00164		8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,499.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.20
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52.90
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,376.39
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,151.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.00
				8140-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,516.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,251.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,064.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,000.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,925.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,740.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,214.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,106.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,436.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,324.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,844.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,629.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$814.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,783.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,620.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2022	000000	I00164		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,930.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$649.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,436.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,493.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,947.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,249.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$885.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,676.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$920.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,352.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,015.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,133.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,096.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,056.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,448.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,203.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$657.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$926.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,674.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$23,376.39	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2022	000000	I00164		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,151.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,516.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,251.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,064.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$52.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,925.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,214.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,324.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,629.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$748.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,783.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,620.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$393.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$649.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,436.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$814.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,947.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,249.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,676.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,930.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,352.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,015.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$413.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,133.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,096.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,056.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2022	000000	I00164		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,448.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$920.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,899.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,146.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$607.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$962.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,844.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,499.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$19,106.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$14,436.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$17,493.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$885.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,544.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$92,030.75	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$18,665.66	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,085.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$20.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$6,740.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$14,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,203.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2022	000000	I00164		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$657.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$926.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,674.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,376.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,151.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,516.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,251.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,064.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,629.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,783.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$649.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$814.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,947.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,249.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2022	000000	I00164		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,676.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,930.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,015.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,056.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,448.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$920.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,899.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$607.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,844.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,499.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,106.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,436.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,493.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$885.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,544.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92,030.75
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,665.66
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,085.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2022	000000	I00164		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,740.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,000.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,203.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$657.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,899.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,085.00	$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$926.80	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$92,030.75	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,674.90	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,210.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,146.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$20.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,544.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$18,665.66	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$607.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$962.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,499.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9.20	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$52.90	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$23,376.39	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2022	000000	I00164		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,151.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$748.00	$0.00
				8140-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$15,516.00	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,251.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,064.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$14,000.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,925.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,740.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,214.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$19,106.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$14,436.00	$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$1,324.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,844.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,629.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$814.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,783.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,620.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,930.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$393.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$649.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,436.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2022	000000	I00164		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$17,493.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$2,947.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,249.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$885.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$9,676.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$920.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,352.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$5,015.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$413.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$5,133.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,096.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,056.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,448.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,203.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$657.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,899.00
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,085.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$926.80
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92,030.75
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,674.90
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,210.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2022	000000	I00164		8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,544.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,665.66
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$607.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,499.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.20
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52.90
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,376.39
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,151.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.00
				8150-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,516.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,251.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,064.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,000.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,925.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,740.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,214.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,106.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,436.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,324.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,844.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,629.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2022	000000	I00164		8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$814.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,783.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,620.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,930.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$649.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,436.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,493.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,947.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,249.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$885.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,676.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$920.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,352.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,015.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,133.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,096.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,056.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,448.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
							1,474,838.00	1,474,838.00
07/mar./2022	000000	I00165		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$41,055.46	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$25,067.14	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2022	000000	I00165		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$7,008.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$3,572.91	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$2,137.94	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$40,433.75
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,621.27
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$960.93
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,742.06
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,067.35
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,018.53
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,114.04
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.28
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$40,433.75	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$12,621.27	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$960.93	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$7,742.06	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,067.35	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,018.53	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,114.04	$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.28	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,433.75
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,621.27
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.93
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,742.06
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,067.35
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,018.53
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,114.04
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,742.06	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$40,433.75	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$12,621.27	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,067.35	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,018.53	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$960.93	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,114.04	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2022	000000	I00165		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,742.06
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,433.75
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,621.27
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,067.35
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,018.53
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.93
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,114.04
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.28
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$40,433.75	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$12,621.27	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$960.93	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$7,742.06	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,067.35	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,018.53	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,114.04	$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.28	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,433.75
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,621.27
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.93
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,742.06
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,067.35
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,018.53
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,114.04
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.28
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,572.91	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,137.94	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,572.91
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,137.94
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,572.91	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,137.94	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,572.91
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,137.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2022	000000	I00165		5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$5,710.85	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,710.85
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,572.91	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,137.94	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,572.91
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,137.94
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,572.91
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,137.94
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$5,710.85	$0.00
							343,920.05	343,920.05
07/mar./2022	000000	I00166		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PRIMERA RADICACION DE MARZO	$26,826,020.00	$0.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	$0.00	$9,580,601.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL S/PROD Y SERV	$0.00	$696,911.00
				4211-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	FONDO DE ISR	$0.00	$6,850,623.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL (3ER AJUSTE CUATRIMENSTRE 2021)	$0.00	$8,549,239.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (3ER AJUSTE CUATRIMESTRE 2021)	$0.00	$1,236,377.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL S/PROD. SER. (3ER SJUSTE CUATRIMESTRE 2021)	$0.00	-$87,731.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$9,580,601.00	$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$696,911.00	$0.00
				8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$6,850,623.00	$0.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$8,549,239.00	$0.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,236,377.00	$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	-$87,731.00	$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,580,601.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696,911.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,850,623.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,549,239.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,236,377.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$87,731.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$9,580,601.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$696,911.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$6,850,623.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$8,549,239.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2022	000000	I00166		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$1,236,377.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-$87,731.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,580,601.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696,911.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,850,623.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,549,239.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,236,377.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$87,731.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$9,580,601.00	$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$696,911.00	$0.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$6,850,623.00	$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$8,549,239.00	$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,236,377.00	$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	-$87,731.00	$0.00
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,580,601.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696,911.00
				8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,850,623.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,549,239.00
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,236,377.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$87,731.00
							107,304,080.00	107,304,080.00
07/mar./2022	OC 000475	P01541	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	$97,584.42	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	$0.00	$97,584.42
							97,584.42	97,584.42
07/mar./2022	CO 000529	P01548	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 529 Factura: 24418, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$97,584.42	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 529 Factura: 24418, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$97,584.42
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 529 Factura: 24418, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$97,584.42	$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 529 Factura: 24418, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$97,584.42
							195,168.84	195,168.84
07/mar./2022	OC 000511	P01942	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$91,493.71	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2022	OC 000511	P01942	Orden de Compra	8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$91,493.71
							91,493.71	91,493.71
07/mar./2022	CO 000565	P01943	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 565 Factura: CONT-ENE22, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$91,493.71	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 565 Factura: CONT-ENE22, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$91,493.71
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 565 Factura: CONT-ENE22, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$91,493.71	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 565 Factura: CONT-ENE22, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$91,493.71
							182,987.42	182,987.42
07/mar./2022	PP 000241	P01944	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 565, Pago Programado: 241	$91,493.71	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 565, Pago Programado: 241	$0.00	$91,493.71
							91,493.71	91,493.71
07/mar./2022	OC 000512	P01945	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$59,084.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$59,084.00
							59,084.00	59,084.00
07/mar./2022	CO 000566	P01946	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: 00723, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$59,084.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: 00723, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$59,084.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 566 Factura: 00723, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$59,084.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 566 Factura: 00723, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$59,084.00
							118,168.00	118,168.00
07/mar./2022	PP 000242	P01947	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 242	$59,084.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 242	$0.00	$59,084.00
							59,084.00	59,084.00
07/mar./2022	OC 000513	P01948	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$2,373.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2022	OC 000513	P01948	Orden de Compra	8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$2,373.00
							2,373.00	2,373.00
07/mar./2022	CO 000567	P01949	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 567 Factura: 51545, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,373.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 567 Factura: 51545, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,373.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 567 Factura: 51545, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,373.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 567 Factura: 51545, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,373.00
							4,746.00	4,746.00
07/mar./2022	PP 000243	P01950	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 567, Pago Programado: 243	$2,373.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 567, Pago Programado: 243	$0.00	$2,373.00
							2,373.00	2,373.00
07/mar./2022	OC 000514	P01951	Orden de Compra	8240-114-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$350.00	$0.00
				8220-114-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$350.00
							350.00	350.00
07/mar./2022	CO 000568	P01952	Compra	8250-114-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: 56769, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$350.00	$0.00
				8240-114-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: 56769, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$350.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 568 Factura: 56769, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$350.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 568 Factura: 56769, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$350.00
							700.00	700.00
07/mar./2022	PP 000244	P01953	Programacion de Pago	8260-114-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 244	$350.00	$0.00
				8250-114-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 244	$0.00	$350.00
							350.00	350.00
07/mar./2022	OC 000515	P01954	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$43,362.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2022	OC 000515	P01954	Orden de Compra	8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$43,362.00
							43,362.00	43,362.00
07/mar./2022	CO 000569	P01955	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 569 Factura: 53541, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$43,362.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 569 Factura: 53541, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$43,362.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 569 Factura: 53541, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$43,362.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 569 Factura: 53541, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$43,362.00
							86,724.00	86,724.00
07/mar./2022	PP 000245	P01956	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 569, Pago Programado: 245	$43,362.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 569, Pago Programado: 245	$0.00	$43,362.00
							43,362.00	43,362.00
07/mar./2022	OC 000533	P02147	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000239 BALATAS	$2,600.00	$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000239 BALATAS	$0.00	$2,600.00
							2,600.00	2,600.00
07/mar./2022	CO 000603	P02148	Compra	8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 603 Factura: 7554B, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$2,600.00	$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 603 Factura: 7554B, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$2,600.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 603 Factura: 7554B, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$2,600.00	$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 603 Factura: 7554B, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$2,600.00
							5,200.00	5,200.00
07/mar./2022	PP 000275	P02149	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 603, Pago Programado: 275	$2,600.00	$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 603, Pago Programado: 275	$0.00	$2,600.00
							2,600.00	2,600.00
07/mar./2022	PA 000201	C01091	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 201	$2,600.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2022	PA 000201	C01091	Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 201	$0.00	$2,600.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 201	$2,600.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 201	$0.00	$2,600.00
							5,200.00	5,200.00
07/mar./2022	OC 000535	P02151	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000239 PEDAL CLUTCH	$2,220.00	$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000239 PEDAL CLUTCH	$0.00	$2,220.00
							2,220.00	2,220.00
07/mar./2022	CO 000605	P02153	Compra	8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: 9F040, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$2,220.00	$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: 9F040, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$0.00	$2,220.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 605 Factura: 9F040, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$2,220.00	$0.00
				2112-1-001472	JOSE LUIS MONTELONGO VELA	GD Compra : 605 Factura: 9F040, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$0.00	$2,220.00
							4,440.00	4,440.00
07/mar./2022	PP 000276	P02154	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 276	$2,220.00	$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 276	$0.00	$2,220.00
							2,220.00	2,220.00
07/mar./2022	PA 000202	C01092	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 202	$2,220.00	$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 202	$0.00	$2,220.00
				2112-1-001472	JOSE LUIS MONTELONGO VELA	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 202	$2,220.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 202	$0.00	$2,220.00
							4,440.00	4,440.00
07/mar./2022	OC 000537	P02157	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$580.00	$0.00
				8220-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$580.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							580.00	580.00
07/mar./2022	CO 000607	P02158	Compra	8250-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: B93AC, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$580.00	$0.00
				8240-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: B93AC, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$0.00	$580.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 607 Factura: B93AC, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$580.00	$0.00
				2112-1-001472	JOSE LUIS MONTELONGO VELA	GD Compra : 607 Factura: B93AC, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$0.00	$580.00
							1,160.00	1,160.00
07/mar./2022	PP 000277	P02159	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 277	$580.00	$0.00
				8250-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 277	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
07/mar./2022	PA 000203	C01093	Pago	8270-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 203	$580.00	$0.00
				8260-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 203	$0.00	$580.00
				2112-1-001472	JOSE LUIS MONTELONGO VELA	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 203	$580.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 203	$0.00	$580.00
							1,160.00	1,160.00
07/mar./2022	PA 000204	C01094	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 204	$91,493.71	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 204	$0.00	$91,493.71
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 204	$91,493.71	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 204	$0.00	$91,493.71

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							182,987.42	182,987.42
07/mar./2022	PA 000205	C01095	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 205	$59,084.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 205	$0.00	$59,084.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 205	$59,084.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 205	$0.00	$59,084.00
							118,168.00	118,168.00
07/mar./2022	PA 000206	C01096	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 206	$2,373.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 206	$0.00	$2,373.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 206	$2,373.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 206	$0.00	$2,373.00
							4,746.00	4,746.00
07/mar./2022	PA 000207	C01097	Pago	8270-114-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 207	$350.00	$0.00
				8260-114-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 207	$0.00	$350.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 207	$350.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 207	$0.00	$350.00
							700.00	700.00
07/mar./2022	PA 000208	C01098	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 208	$43,362.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 208	$0.00	$43,362.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 208	$43,362.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 208	$0.00	$43,362.00
							86,724.00	86,724.00
07/mar./2022	OC 000539	P02161	Orden de Compra	8240-114-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$7,556.00	$0.00
				8220-114-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$7,556.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,556.00	7,556.00
07/mar./2022	CO 000608	P02162	Compra	8250-114-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 608 Factura: 52215, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,556.00	$0.00
				8240-114-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 608 Factura: 52215, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,556.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 608 Factura: 52215, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,556.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 608 Factura: 52215, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,556.00
							15,112.00	15,112.00
07/mar./2022	PP 000278	P02164	Programacion de Pago	8260-114-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 608, Pago Programado: 278	$7,556.00	$0.00
				8250-114-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 608, Pago Programado: 278	$0.00	$7,556.00
							7,556.00	7,556.00
07/mar./2022	PA 000209	C01099	Pago	8270-114-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 209	$7,556.00	$0.00
				8260-114-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 209	$0.00	$7,556.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 209	$7,556.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 209	$0.00	$7,556.00
							15,112.00	15,112.00
07/mar./2022	OC 000542	P02173	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$133.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$133.00
							133.00	133.00
07/mar./2022	CO 000612	P02176	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 612 Factura: 52929, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$133.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 612 Factura: 52929, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$133.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 612 Factura: 52929, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$133.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 612 Factura: 52929, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$133.00
							266.00	266.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2022	PP 000279	P02177	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 612, Pago Programado: 279	$133.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 612, Pago Programado: 279	$0.00	$133.00
							133.00	133.00
07/mar./2022	PA 000210	C01102	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 210	$133.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 210	$0.00	$133.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 210	$133.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 210	$0.00	$133.00
							266.00	266.00
07/mar./2022	OC 000546	P02185	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$10,203.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$10,203.00
							10,203.00	10,203.00
07/mar./2022	CO 000616	P02186	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 616 Factura: 57802, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$10,203.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 616 Factura: 57802, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$10,203.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 616 Factura: 57802, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$10,203.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 616 Factura: 57802, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$10,203.00
							20,406.00	20,406.00
07/mar./2022	PP 000282	P02187	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 616, Pago Programado: 282	$10,203.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 616, Pago Programado: 282	$0.00	$10,203.00
							10,203.00	10,203.00
07/mar./2022	PA 000213	C01105	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 213	$10,203.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 213	$0.00	$10,203.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 213	$10,203.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 213	$0.00	$10,203.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							20,406.00	20,406.00
07/mar./2022	OC 000614	P02454	Orden de Compra	8240-114-203012-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$2,850.00	$0.00
				8220-114-203012-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$2,850.00
							2,850.00	2,850.00
07/mar./2022	CO 000685	P02455	Compra	8250-114-203012-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 685 Factura: 00199, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,850.00	$0.00
				8240-114-203012-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 685 Factura: 00199, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,850.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 685 Factura: 00199, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,850.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 685 Factura: 00199, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,850.00
							5,700.00	5,700.00
07/mar./2022	PP 000434	P03412	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 965, Pago Programado: 434	$1,262,858.34	$0.00
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 965, Pago Programado: 434	$0.00	$1,262,858.34
							1,262,858.34	1,262,858.34
07/mar./2022	PA 000366	C01479	Pago	8270-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 366	$1,262,858.34	$0.00
				8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 366	$0.00	$1,262,858.34
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 366	$1,262,858.34	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 366	$0.00	$1,262,858.34
							2,525,716.68	2,525,716.68
07/mar./2022	PP 000435	P03416	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 966, Pago Programado: 435	$1,507,243.22	$0.00
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 966, Pago Programado: 435	$0.00	$1,507,243.22
							1,507,243.22	1,507,243.22
07/mar./2022	PA 000367	C01482	Pago	8270-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 367	$1,507,243.22	$0.00
				8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 367	$0.00	$1,507,243.22
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 367	$1,507,243.22	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 367	$0.00	$1,507,243.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,014,486.44	3,014,486.44
07/mar./2022	OC 000889	P03433	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CALCOMANIAS	$11,600.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CALCOMANIAS	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
07/mar./2022	CO 000974	P03434	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 974 Factura: FDBAE, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$11,600.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 974 Factura: FDBAE, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$11,600.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 974 Factura: FDBAE, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$11,600.00	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 974 Factura: FDBAE, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
07/mar./2022	OC 000907	P03476	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	$1,113.60	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	$0.00	$1,113.60
							1,113.60	1,113.60
07/mar./2022	CO 000993	P03477	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 993 Factura: F2C86, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$1,113.60	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 993 Factura: F2C86, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$1,113.60
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 993 Factura: F2C86, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$1,113.60	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 993 Factura: F2C86, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$1,113.60
							2,227.20	2,227.20
07/mar./2022	OC 000928	P03531	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$27,840.00	$0.00
				8220-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$27,840.00
							27,840.00	27,840.00
07/mar./2022	CO 001014	P03532	Compra	8250-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1014 Factura: 3A210, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$27,840.00	$0.00
				8240-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1014 Factura: 3A210, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$27,840.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2022	CO 001014	P03532	Compra	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1014 Factura: 3A210, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$27,840.00	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 1014 Factura: 3A210, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$27,840.00
							55,680.00	55,680.00
07/mar./2022	GD 000383	P03552	Gasto Devengado	8250-512-504021-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 383	$2,821,671.51	$0.00
				8240-512-504021-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 383	$0.00	$2,821,671.51
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 383	$2,821,671.51	$0.00
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GD Folio: 383	$0.00	$2,821,671.51
							5,643,343.02	5,643,343.02
07/mar./2022	000000	C01521		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA DEL 21 AL 17 DE FEBRERO DEL 2022	$1,835.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	SEGURIDAD PUBLICA (WILLI ADRIAN BAÑUELOS NAVA)	$0.00	$1,835.00
							1,835.00	1,835.00
07/mar./2022	OC 000980	P03756	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$3,022.96	$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000004 ACEITE	$1,034.19	$0.00
				8240-111-101001-540-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 LAVADO DE INYECTORES	$442.85	$0.00
				8220-111-101001-540-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$3,022.96
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000004 ACEITE	$0.00	$1,034.19
				8220-111-101001-540-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 LAVADO DE INYECTORES	$0.00	$442.85
							4,500.00	4,500.00
07/mar./2022	CO 001088	P03759	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1088 Factura: C0BFD, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$1,034.19	$0.00
				8250-111-101001-540-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1088 Factura: C0BFD, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$3,022.96	$0.00
				8250-111-101001-540-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1088 Factura: C0BFD, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$442.85	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2022	CO 001088	P03759	Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1088 Factura: C0BFD, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$1,034.19
				8240-111-101001-540-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1088 Factura: C0BFD, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$3,022.96
				8240-111-101001-540-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1088 Factura: C0BFD, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$442.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1088 Factura: C0BFD, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$1,034.19	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1088 Factura: C0BFD, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$3,022.96	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1088 Factura: C0BFD, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$442.85	$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 1088 Factura: C0BFD, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$4,500.00
							9,000.00	9,000.00
08/mar./2022	GD 000118	P00654	Gasto Devengado	8240-513-415001-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$243.00	$0.00
				8220-513-415001-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$243.00
				8250-513-415001-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 118	$243.00	$0.00
				8240-513-415001-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 118	$0.00	$243.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 118	$243.00	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 118	$0.00	$243.00
							729.00	729.00
08/mar./2022	GE 000117	P00655	Gasto Ejercido	8260-513-415001-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 117	$243.00	$0.00
				8250-513-415001-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 117	$0.00	$243.00
							243.00	243.00
08/mar./2022	GP 000116	C00455	Gasto Pagado	8270-513-415001-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 116	$243.00	$0.00
				8260-513-415001-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 116	$0.00	$243.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 116	$243.00	$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 116	$0.00	$243.00
							486.00	486.00
08/mar./2022	000000	E00003		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	$1.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2022	000000	E00003		1112-01-113	6241 FONDO III 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	$0.00	$1.00
							1.00	1.00
08/mar./2022	000000	E00005		1112-01-113	6241 FONDO III 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA RECUPERAR COMISIONES BANCARIAS Y CANCELACION DE CUENTA	$1.06	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA RECUPERAR COMISIONES BANCARIAS Y CANCELACION DE CUENTA	$0.00	$1.06
							1.06	1.06
08/mar./2022	000000	I00167		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$9,065.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$11,126.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$75,009.87	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$43,338.89	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$34,656.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$20,141.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$500.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,725.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,930.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$10,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$11,400.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,930.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$686,294.32	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$623.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,195.60
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$607.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$210.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,234.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$534.98
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,022.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,575.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$892.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$963.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$30,943.20
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,146.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,123.59
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,226.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2022	000000	I00167		4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$76.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,980.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,169.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,337.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$602.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,659.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$379.50
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,925.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,863.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,567.75
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,400.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$534.98
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$337.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,676.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$659.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$82,433.00
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$256,600.20
				4143-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	.INGRESO DEL DIA	$0.00	$120,901.20
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,445.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,146.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$33,903.32
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,329.16
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$543.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,930.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,835.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,575.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$192,976.60
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$474.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,444.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,725.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2022	000000	I00167		4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$96.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$229.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$621.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,850.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,013.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,795.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$524.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,900.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$654.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$280.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,358.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,246.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$604.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,944.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$285.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$245.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,116.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,210.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,715.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,615.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$133.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,653.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,634.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$770.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$700.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$280.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,785.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$623.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$8,195.60	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$607.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,234.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$534.98	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,575.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$892.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2022	000000	I00167		8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$963.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$30,943.20	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,146.00	$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,123.59	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$9,226.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,169.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$2,337.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,659.00	$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$379.50	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$16,567.75	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$21,400.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$534.98	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,676.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$82,433.00	$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$256,600.20	$0.00
				8120-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$120,901.20	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,445.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,146.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$2,329.16	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$543.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$4,930.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,835.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$4,575.00	$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2022	000000	I00167		8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$192,976.60	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,725.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,850.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,013.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,795.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$524.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$314.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$12,246.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$604.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,944.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$245.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,116.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$6,210.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,715.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,615.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,653.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,634.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,785.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$623.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,195.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2022	000000	I00167		8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$607.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,234.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.98
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,575.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$892.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$963.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,943.20
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,123.59
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,226.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,169.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,337.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,659.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.50
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,567.75
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,400.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.98
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,676.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,433.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256,600.20
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,901.20
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,445.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,329.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2022	000000	I00167		8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$543.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,930.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,835.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,575.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192,976.60
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,725.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,850.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,795.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$524.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,246.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$604.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,944.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,116.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,210.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,715.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,615.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,634.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2022	000000	I00167		8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,785.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$534.98	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,575.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$892.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$963.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,226.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,169.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$21,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$30,943.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,676.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$82,433.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$256,600.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,337.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,445.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$543.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,930.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$192,976.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$534.98	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$120,901.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,013.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,795.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$524.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2022	000000	I00167		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,725.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$604.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,944.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,715.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,615.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,653.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,634.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,785.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,116.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$607.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,146.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,659.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$379.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,146.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,234.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,835.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,575.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$12,246.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$245.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2022	000000	I00167		1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$623.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$8,195.60	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$16,567.75	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$3,123.59	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,329.16	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,575.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$892.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$963.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,943.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,676.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,433.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256,600.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$543.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,930.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192,976.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,901.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2022	000000	I00167		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,795.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$524.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,725.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$604.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,944.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,634.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,785.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,116.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$607.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,659.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,234.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,835.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,575.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,246.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2022	000000	I00167		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$623.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,195.60
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,567.75
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,123.59
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,329.16
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$623.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$8,195.60	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$607.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,234.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$534.98	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,575.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$892.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$963.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$30,943.20	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,146.00	$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,123.59	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$9,226.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,169.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$2,337.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,659.00	$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$379.50	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$16,567.75	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$21,400.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$534.98	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2022	000000	I00167		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,676.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$82,433.00	$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$256,600.20	$0.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$120,901.20	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,445.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,146.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$2,329.16	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$543.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$4,930.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,835.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$4,575.00	$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$192,976.60	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,725.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,850.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,013.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,795.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$524.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$314.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$12,246.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$604.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,944.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2022	000000	I00167		8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$245.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,116.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$6,210.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,715.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,615.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,653.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,634.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,785.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$623.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,195.60
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$607.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,234.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.98
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,575.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$892.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$963.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,943.20
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.00
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,123.59
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,226.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,169.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,337.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,659.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2022	000000	I00167		8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.50
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,567.75
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,400.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.98
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,676.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,433.00
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256,600.20
				8150-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,901.20
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,445.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,329.16
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$543.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,930.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,835.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,575.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192,976.60
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,725.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,850.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,795.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$524.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2022	000000	I00167		8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,246.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$604.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,944.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,116.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,210.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,715.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,615.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,634.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,785.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
							3,554,754.36	3,554,754.36
08/mar./2022	000000	I00168		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,734.41	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$9,407.21	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$28,464.06	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$42,193.60	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$3,597.94	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$3,807.39	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$33,848.35
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,934.32
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,532.58
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,837.51
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,978.33
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,560.34
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,513.18
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$33,848.35	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$24,934.32	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,532.58	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2022	000000	I00168		8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$7,837.51	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$12,978.33	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,560.34	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$7,513.18	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,848.35
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,934.32
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,532.58
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,837.51
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,978.33
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,560.34
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,513.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,837.51	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$33,848.35	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$24,934.32	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$12,978.33	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,560.34	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,532.58	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$7,513.18	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,837.51
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,848.35
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,934.32
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,978.33
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,560.34
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,532.58
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,513.18
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$33,848.35	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$24,934.32	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,532.58	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$7,837.51	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$12,978.33	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,560.34	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$7,513.18	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,848.35
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,934.32
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,532.58
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,837.51
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,978.33
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,560.34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2022	000000	I00168		8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,513.18
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,597.94	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,807.39	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,597.94
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,807.39
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,597.94	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,807.39	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,597.94
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,807.39
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$7,405.33	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,405.33
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,597.94	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,807.39	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,597.94
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,807.39
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,597.94
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,807.39
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$7,405.33	$0.00
							397,845.09	397,845.09
08/mar./2022	000000	C01110		1112-01-113	6241 FONDO III 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$1.06	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$1.06
							1.06	1.06
08/mar./2022	OC 000554	P02209	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	$101,578.02	$0.00
				8220-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	$0.00	$101,578.02
							101,578.02	101,578.02
08/mar./2022	CO 000624	P02211	Compra	8250-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 624 Factura: ED646, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$101,578.02	$0.00
				8240-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 624 Factura: ED646, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$0.00	$101,578.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2022	CO 000624	P02211	Compra	5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 624 Factura: ED646, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$101,578.02	$0.00
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GD Compra : 624 Factura: ED646, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$0.00	$101,578.02
							203,156.04	203,156.04
08/mar./2022	PP 000284	P02214	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 624, Pago Programado: 284	$101,578.02	$0.00
				8250-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 624, Pago Programado: 284	$0.00	$101,578.02
							101,578.02	101,578.02
08/mar./2022	PA 000215	C01113	Pago	8270-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 215	$101,578.02	$0.00
				8260-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 215	$0.00	$101,578.02
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 215	$101,578.02	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 215	$0.00	$101,578.02
							203,156.04	203,156.04
08/mar./2022	OC 000562	P02250	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	$70,562.90	$0.00
				8220-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	$0.00	$70,562.90
							70,562.90	70,562.90
08/mar./2022	CO 000632	P02251	Compra	8250-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 632 Factura: 0D241, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$70,562.90	$0.00
				8240-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 632 Factura: 0D241, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$0.00	$70,562.90
				5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 632 Factura: 0D241, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$70,562.90	$0.00
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GD Compra : 632 Factura: 0D241, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$0.00	$70,562.90
							141,125.80	141,125.80
08/mar./2022	PP 000285	P02252	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 632, Pago Programado: 285	$70,562.90	$0.00
				8250-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 632, Pago Programado: 285	$0.00	$70,562.90
							70,562.90	70,562.90
08/mar./2022	PA 000216	C01129	Pago	8270-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 216	$70,562.90	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2022	PA 000216	C01129	Pago	8260-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 216	$0.00	$70,562.90
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 216	$70,562.90	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 216	$0.00	$70,562.90
							141,125.80	141,125.80
08/mar./2022	OC 000564	P02262	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,053.00	$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,053.00
							1,053.00	1,053.00
08/mar./2022	OC 000565	P02263	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	$70,562.90	$0.00
				8220-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	$0.00	$70,562.90
							70,562.90	70,562.90
08/mar./2022	CO 000634	P02264	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 634 Factura: F 8963, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,053.00	$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 634 Factura: F 8963, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,053.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 634 Factura: F 8963, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,053.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 634 Factura: F 8963, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,053.00
							2,106.00	2,106.00
08/mar./2022	CO 000635	P02265	Compra	8250-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 635 Factura: 0E4F4, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$70,562.90	$0.00
				8240-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 635 Factura: 0E4F4, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$0.00	$70,562.90
				5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 635 Factura: 0E4F4, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$70,562.90	$0.00
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GD Compra : 635 Factura: 0E4F4, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$0.00	$70,562.90
							141,125.80	141,125.80
08/mar./2022	PP 000287	P02267	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 635, Pago Programado: 287	$70,562.90	$0.00
				8250-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 635, Pago Programado: 287	$0.00	$70,562.90
							70,562.90	70,562.90
08/mar./2022	PA 000218	C01133	Pago	8270-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 218	$70,562.90	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2022	PA 000218	C01133	Pago	8260-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 218	$0.00	$70,562.90
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 218	$70,562.90	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 218	$0.00	$70,562.90
							141,125.80	141,125.80
08/mar./2022	OC 000567	P02269	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,593.62	$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,593.62
							4,593.62	4,593.62
08/mar./2022	CO 000637	P02271	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 637 Factura: F 8964, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,593.62	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 637 Factura: F 8964, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,593.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 637 Factura: F 8964, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,593.62	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 637 Factura: F 8964, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,593.62
							9,187.24	9,187.24
08/mar./2022	OC 000568	P02274	Orden de Compra	8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$842.40	$0.00
				8220-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$842.40
							842.40	842.40
08/mar./2022	CO 000638	P02276	Compra	8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 638 Factura: F 8965, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$842.40	$0.00
				8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 638 Factura: F 8965, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$842.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 638 Factura: F 8965, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$842.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 638 Factura: F 8965, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$842.40
							1,684.80	1,684.80
08/mar./2022	OC 000569	P02277	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,657.90	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,657.90
							8,657.90	8,657.90
08/mar./2022	CO 000639	P02278	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 639 Factura: F 8966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,657.90	$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 639 Factura: F 8966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,657.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2022	CO 000639	P02278	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 639 Factura: F 8966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,657.90	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 639 Factura: F 8966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,657.90
							17,315.80	17,315.80
08/mar./2022	OC 000570	P02279	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$526.50	$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$526.50
							526.50	526.50
08/mar./2022	CO 000640	P02280	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 640 Factura: F 8967, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$526.50	$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 640 Factura: F 8967, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$526.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 640 Factura: F 8967, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$526.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 640 Factura: F 8967, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$526.50
							1,053.00	1,053.00
08/mar./2022	OC 000571	P02284	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,739.95	$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,739.95
							2,739.95	2,739.95
08/mar./2022	CO 000641	P02285	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 641 Factura: F 8968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,739.95	$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 641 Factura: F 8968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,739.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 641 Factura: F 8968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,739.95	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 641 Factura: F 8968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,739.95
							5,479.90	5,479.90
08/mar./2022	OC 000572	P02286	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,158.30	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,158.30
							1,158.30	1,158.30
08/mar./2022	CO 000642	P02289	Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$631.80	$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$631.80
				8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 642 Factura: F 8970, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$631.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2022	CO 000642	P02289	Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 642 Factura: F 8970, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$631.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 642 Factura: F 8970, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$631.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 642 Factura: F 8970, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$631.80
							1,895.40	1,895.40
08/mar./2022	OC 000573	P02291	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,984.14	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,984.14
							2,984.14	2,984.14
08/mar./2022	CO 000644	P02297	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: F 8969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,158.30	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: F 8969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,158.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 644 Factura: F 8969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,158.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 644 Factura: F 8969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,158.30
							2,316.60	2,316.60
08/mar./2022	CO 000645	P02298	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 645 Factura: F 8971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,984.14	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 645 Factura: F 8971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,984.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 645 Factura: F 8971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,984.14	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 645 Factura: F 8971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,984.14
							5,968.28	5,968.28
08/mar./2022	OC 000575	P02299	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	$70,562.90	$0.00
				8220-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	$0.00	$70,562.90
							70,562.90	70,562.90
08/mar./2022	CO 000646	P02300	Compra	8250-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 646 Factura: 688EC, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$70,562.90	$0.00
				8240-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 646 Factura: 688EC, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$0.00	$70,562.90
				5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 646 Factura: 688EC, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$70,562.90	$0.00
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GD Compra : 646 Factura: 688EC, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$0.00	$70,562.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							141,125.80	141,125.80
08/mar./2022	PP 000289	P02301	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 646, Pago Programado: 289	$70,562.90	$0.00
				8250-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 646, Pago Programado: 289	$0.00	$70,562.90
							70,562.90	70,562.90
08/mar./2022	PA 000220	C01139	Pago	8270-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 220	$70,562.90	$0.00
				8260-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 220	$0.00	$70,562.90
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 220	$70,562.90	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 220	$0.00	$70,562.90
							141,125.80	141,125.80
08/mar./2022	OC 000576	P02302	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$842.40	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$842.40
							842.40	842.40
08/mar./2022	CO 000647	P02303	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: F 8972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$842.40	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: F 8972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$842.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 647 Factura: F 8972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$842.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 647 Factura: F 8972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$842.40
							1,684.80	1,684.80
08/mar./2022	OC 000577	P02304	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$631.80	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$631.80
							631.80	631.80
08/mar./2022	CO 000648	P02306	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 648 Factura: F 8973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$631.80	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 648 Factura: F 8973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$631.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 648 Factura: F 8973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$631.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 648 Factura: F 8973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$631.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,263.60	1,263.60
08/mar./2022	OC 000579	P02310	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS	$9,247.00	$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$9,247.00
							9,247.00	9,247.00
08/mar./2022	CO 000650	P02311	Compra	8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 650 Factura: 7A669, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$9,247.00	$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 650 Factura: 7A669, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$0.00	$9,247.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 650 Factura: 7A669, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$9,247.00	$0.00
				2112-1-001472	JOSE LUIS MONTELONGO VELA	GD Compra : 650 Factura: 7A669, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$0.00	$9,247.00
							18,494.00	18,494.00
08/mar./2022	OC 000580	P02312	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,559.14	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,559.14
							3,559.14	3,559.14
08/mar./2022	PP 000292	P02313	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 650, Pago Programado: 292	$9,247.00	$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 650, Pago Programado: 292	$0.00	$9,247.00
							9,247.00	9,247.00
08/mar./2022	PA 000223	C01142	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 223	$9,247.00	$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 223	$0.00	$9,247.00
				2112-1-001472	JOSE LUIS MONTELONGO VELA	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 223	$9,247.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 223	$0.00	$9,247.00
							18,494.00	18,494.00
08/mar./2022	CO 000651	P02315	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 651 Factura: F 8974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,559.14	$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 651 Factura: F 8974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,559.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 651 Factura: F 8974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,559.14	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 651 Factura: F 8974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,559.14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,118.28	7,118.28
08/mar./2022	OC 000582	P02321	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,639.26	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,639.26
							3,639.26	3,639.26
08/mar./2022	CO 000653	P02322	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: F 8975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,639.26	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: F 8975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,639.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 653 Factura: F 8975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,639.26	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 653 Factura: F 8975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,639.26
							7,278.52	7,278.52
08/mar./2022	OC 000584	P02329	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,101.05	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,101.05
							2,101.05	2,101.05
08/mar./2022	CO 000655	P02330	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 655 Factura: F 8976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,101.05	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 655 Factura: F 8976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,101.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 655 Factura: F 8976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,101.05	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 655 Factura: F 8976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,101.05
							4,202.10	4,202.10
08/mar./2022	OC 000586	P02336	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$27,434.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$27,434.00
							27,434.00	27,434.00
08/mar./2022	OC 000587	P02337	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,131.13	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,131.13
							1,131.13	1,131.13

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2022	CO 000656	P02338	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 656 Factura: 18755, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$27,434.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 656 Factura: 18755, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$27,434.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 656 Factura: 18755, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$27,434.00	$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 656 Factura: 18755, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$27,434.00
							54,868.00	54,868.00
08/mar./2022	CO 000658	P02341	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 658 Factura: F 8977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,131.13	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 658 Factura: F 8977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,131.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 658 Factura: F 8977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,131.13	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 658 Factura: F 8977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,131.13
							2,262.26	2,262.26
08/mar./2022	OC 000588	P02344	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,106.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,106.00
							2,106.00	2,106.00
08/mar./2022	CO 000659	P02346	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 659 Factura: F 8978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,106.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 659 Factura: F 8978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,106.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 659 Factura: F 8978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,106.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 659 Factura: F 8978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,106.00
							4,212.00	4,212.00
08/mar./2022	OC 000589	P02350	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,370.00	$0.00
				8220-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,370.00
							3,370.00	3,370.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2022	OC 000590	P02351	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,040.05	$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,040.05
							1,040.05	1,040.05
08/mar./2022	CO 000660	P02353	Compra	8250-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 660 Factura: 74164, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$3,370.00	$0.00
				8240-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 660 Factura: 74164, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$3,370.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 660 Factura: 74164, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$3,370.00	$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 660 Factura: 74164, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$3,370.00
							6,740.00	6,740.00
08/mar./2022	CO 000662	P02356	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 662 Factura: F 8979, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,040.05	$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 662 Factura: F 8979, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,040.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 662 Factura: F 8979, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,040.05	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 662 Factura: F 8979, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,040.05
							2,080.10	2,080.10
08/mar./2022	GC 000266	P02366	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
08/mar./2022	GD 000278	P02368	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 278	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 278	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 278	$5,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 278	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
08/mar./2022	OC 000593	P02373	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS	$4,200.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$4,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,200.00	4,200.00
08/mar./2022	CO 000664	P02374	Compra	8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 664 Factura: A7ADE, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$4,200.00	$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 664 Factura: A7ADE, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$4,200.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 664 Factura: A7ADE, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$4,200.00	$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 664 Factura: A7ADE, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$4,200.00
							8,400.00	8,400.00
08/mar./2022	OC 000602	P02416	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	$70,562.90	$0.00
				8220-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	$0.00	$70,562.90
							70,562.90	70,562.90
08/mar./2022	CO 000672	P02417	Compra	8250-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: 392B1, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$70,562.90	$0.00
				8240-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: 392B1, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$0.00	$70,562.90
				5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 672 Factura: 392B1, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$70,562.90	$0.00
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GD Compra : 672 Factura: 392B1, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$0.00	$70,562.90
							141,125.80	141,125.80
08/mar./2022	OC 000603	P02421	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$112,513.93	$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$112,513.93
							112,513.93	112,513.93
08/mar./2022	CO 000674	P02422	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 674 Factura: F 8980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$112,513.93	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 674 Factura: F 8980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$112,513.93
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 674 Factura: F 8980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$112,513.93	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 674 Factura: F 8980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$112,513.93
							225,027.86	225,027.86
08/mar./2022	OC 000604	P02424	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$24,989.25	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$24,989.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							24,989.25	24,989.25
08/mar./2022	OC 000606	P02432	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,474.20	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,474.20
							1,474.20	1,474.20
08/mar./2022	CO 000676	P02436	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 676 Factura: F8982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$24,989.25	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 676 Factura: F8982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$24,989.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 676 Factura: F8982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$24,989.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 676 Factura: F8982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$24,989.25
							49,978.50	49,978.50
08/mar./2022	CO 000677	P02437	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 677 Factura: F 8981, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,474.20	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 677 Factura: F 8981, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,474.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 677 Factura: F 8981, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,474.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 677 Factura: F 8981, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,474.20
							2,948.40	2,948.40
08/mar./2022	OC 000607	P02438	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,072.08	$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,072.08
							6,072.08	6,072.08
08/mar./2022	CO 000678	P02439	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 678 Factura: F 8984, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,072.08	$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 678 Factura: F 8984, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,072.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 678 Factura: F 8984, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,072.08	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 678 Factura: F 8984, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,072.08
							12,144.16	12,144.16
08/mar./2022	OC 000608	P02440	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,506.81	$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,506.81

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,506.81	3,506.81
08/mar./2022	CO 000679	P02441	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 679 Factura: F 8985, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,506.81	$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 679 Factura: F 8985, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,506.81
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 679 Factura: F 8985, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,506.81	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 679 Factura: F 8985, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,506.81
							7,013.62	7,013.62
08/mar./2022	OC 000609	P02442	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,957.36	$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,957.36
							6,957.36	6,957.36
08/mar./2022	CO 000680	P02443	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: F 8986, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,957.36	$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: F 8986, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,957.36
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 680 Factura: F 8986, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,957.36	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 680 Factura: F 8986, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,957.36
							13,914.72	13,914.72
08/mar./2022	OC 000610	P02444	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$526.50	$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$526.50
							526.50	526.50
08/mar./2022	CO 000681	P02445	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 681 Factura: F 8987, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$526.50	$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 681 Factura: F 8987, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$526.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 681 Factura: F 8987, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$526.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 681 Factura: F 8987, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$526.50
							1,053.00	1,053.00
08/mar./2022	OC 000612	P02449	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,790.10	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,790.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,790.10	1,790.10
08/mar./2022	CO 000683	P02450	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 683 Factura: F 8988, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,790.10	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 683 Factura: F 8988, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,790.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 683 Factura: F 8988, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,790.10	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 683 Factura: F 8988, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,790.10
							3,580.20	3,580.20
08/mar./2022	OC 000619	P02465	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,053.00	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,053.00
							1,053.00	1,053.00
08/mar./2022	CO 000691	P02468	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: F 8989, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,053.00	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: F 8989, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,053.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 691 Factura: F 8989, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,053.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 691 Factura: F 8989, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,053.00
							2,106.00	2,106.00
08/mar./2022	OC 000621	P02469	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,770.35	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,770.35
							2,770.35	2,770.35
08/mar./2022	CO 000692	P02470	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: F 8990, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,770.35	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: F 8990, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,770.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 692 Factura: F 8990, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,770.35	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 692 Factura: F 8990, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,770.35
							5,540.70	5,540.70
08/mar./2022	OC 000622	P02471	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,279.36	$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,279.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,279.36	5,279.36
08/mar./2022	CO 000693	P02472	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: F 8991, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,279.36	$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: F 8991, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,279.36
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 693 Factura: F 8991, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,279.36	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 693 Factura: F 8991, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,279.36
							10,558.72	10,558.72
08/mar./2022	OC 000624	P02481	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$17,969.13	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$17,969.13
							17,969.13	17,969.13
08/mar./2022	CO 000696	P02482	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 696 Factura: F 8992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,969.13	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 696 Factura: F 8992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,969.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 696 Factura: F 8992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,969.13	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 696 Factura: F 8992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,969.13
							35,938.26	35,938.26
08/mar./2022	OC 000625	P02486	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$9,706.07	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$9,706.07
							9,706.07	9,706.07
08/mar./2022	CO 000697	P02487	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 697 Factura: F 8993, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,706.07	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 697 Factura: F 8993, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,706.07
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 697 Factura: F 8993, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,706.07	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 697 Factura: F 8993, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,706.07
							19,412.14	19,412.14
08/mar./2022	OC 000626	P02488	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$96,234.91	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$96,234.91

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							96,234.91	96,234.91
08/mar./2022	CO 000698	P02489	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 698 Factura: F 8994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$96,234.91	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 698 Factura: F 8994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$96,234.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 698 Factura: F 8994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$96,234.91	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 698 Factura: F 8994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$96,234.91
							192,469.82	192,469.82
08/mar./2022	OC 000628	P02496	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,862.81	$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,862.81
							3,862.81	3,862.81
08/mar./2022	CO 000700	P02497	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: F 8995, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,862.81	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: F 8995, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,862.81
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 700 Factura: F 8995, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,862.81	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 700 Factura: F 8995, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,862.81
							7,725.62	7,725.62
08/mar./2022	OC 000630	P02500	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,790.10	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,790.10
							1,790.10	1,790.10
08/mar./2022	CO 000702	P02502	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 702 Factura: F 8996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,790.10	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 702 Factura: F 8996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,790.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 702 Factura: F 8996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,790.10	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 702 Factura: F 8996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,790.10
							3,580.20	3,580.20
08/mar./2022	OC 000788	P03078	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$9,117.83	$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$14,637.44	$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$2,661.39	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2022	OC 000788	P03078	Orden de Compra	8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$9,117.83
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$14,637.44
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$2,661.39
							26,416.66	26,416.66
08/mar./2022	CO 000887	P03149	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 887 Factura: F 8983, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,117.83	$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 887 Factura: F 8983, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$14,637.44	$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 887 Factura: F 8983, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,661.39	$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 887 Factura: F 8983, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,117.83
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 887 Factura: F 8983, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$14,637.44
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 887 Factura: F 8983, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,661.39
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 887 Factura: F 8983, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$26,416.66	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 887 Factura: F 8983, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$26,416.66
							52,833.32	52,833.32
08/mar./2022	GC 000346	P03241	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$2,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/mar./2022	GD 000359	P03243	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 359	$2,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 359	$0.00	$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 359	$2,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 359	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/mar./2022	CO 001046	P03643	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ	$0.00	$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1046 Factura: E41CB, 1475 ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1046 Factura: E41CB, 1475 ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1046 Factura: E41CB, 1475 ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001475	ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ	GD Compra : 1046 Factura: E41CB, 1475 ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ	$0.00	$15,466.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							46,399.98	46,399.98
08/mar./2022	OC 000959	P03675	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$6,380.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$6,380.00
							6,380.00	6,380.00
08/mar./2022	CO 001066	P03676	Compra	8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1066 Factura: 0ECFE, 1212 RAQUEL HERRERA ALVARADO	$6,380.00	$0.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1066 Factura: 0ECFE, 1212 RAQUEL HERRERA ALVARADO	$0.00	$6,380.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1066 Factura: 0ECFE, 1212 RAQUEL HERRERA ALVARADO	$6,380.00	$0.00
				2112-1-001212	RAQUEL HERRERA ALVARADO	GD Compra : 1066 Factura: 0ECFE, 1212 RAQUEL HERRERA ALVARADO	$0.00	$6,380.00
							12,760.00	12,760.00
08/mar./2022	GD 000404	P04252	Gasto Devengado	8250-111-307014-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 404	$107,207.33	$0.00
				8240-111-307014-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 404	$0.00	$107,207.33
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 404	$107,207.33	$0.00
				2113-000013	ARTURO LUNA RIVERA	GD Folio: 404	$0.00	$107,207.33
							214,414.66	214,414.66
08/mar./2022	CO 000674	P04417	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 674 Factura: F 8980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$112,513.93	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 674 Factura: F 8980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$112,513.93
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 674 Factura: F 8980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$112,513.93	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2022	CO 000674	P04417	Cancelación Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 674 Factura: F 8980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$112,513.93
							-225,027.86	-225,027.86
08/mar./2022	CO 001246	P04418	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1246 Factura: F8930, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$112,513.93	$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1246 Factura: F8930, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$112,513.93
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1246 Factura: F8930, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$112,513.93	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1246 Factura: F8930, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$112,513.93
							225,027.86	225,027.86
08/mar./2022	CO 000637	P04419	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 637 Factura: F 8964, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$4,593.62	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 637 Factura: F 8964, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$4,593.62
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 637 Factura: F 8964, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$4,593.62	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 637 Factura: F 8964, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$4,593.62
							-9,187.24	-9,187.24
08/mar./2022	CO 001247	P04420	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1247 Factura: F8964, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,593.62	$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1247 Factura: F8964, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,593.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1247 Factura: F8964, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,593.62	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1247 Factura: F8964, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,593.62
							9,187.24	9,187.24
08/mar./2022	000000	C01884		8270-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE CREDITO FISCAL 193000451, POR CUOTAS AL IMSS, ACTUALIZACION Y RECARGOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 08-2016, DERIVADO DEL CONVENIO CON EL IMSS PARA LA LIQUIDACION DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES, PARCIALIDAD 11/12	$267,981.19	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PAGO DE CREDITO FISCAL 193000451, POR CUOTAS AL IMSS, ACTUALIZACION Y RECARGOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 08-2016, DERIVADO DEL CONVENIO CON EL IMSS PARA LA LIQUIDACION DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES, PARCIALIDAD 11/12	$0.00	$1,568,916.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2022	000000	C01884		8270-561-101002-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO DE CREDITO FISCAL 193000451, POR CUOTAS AL IMSS, ACTUALIZACION Y RECARGOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 08-2016, DERIVADO DEL CONVENIO CON EL IMSS PARA LA LIQUIDACION DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES, PARCIALIDAD 11/12	$1,300,935.53	$0.00
				8240-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$267,981.19	$0.00
				8240-561-101002-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,300,935.53	$0.00
				8220-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267,981.19
				8220-561-101002-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300,935.53
				8250-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$267,981.19	$0.00
				8250-561-101002-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,300,935.53	$0.00
				8240-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267,981.19
				8240-561-101002-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300,935.53
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	$1,300,935.53	$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$267,981.19	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300,935.53
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267,981.19
				8260-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$267,981.19	$0.00
				8260-561-101002-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,300,935.53	$0.00
				8250-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267,981.19
				8250-561-101002-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300,935.53
				8260-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267,981.19
				8260-561-101002-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300,935.53
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,300,935.53	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$267,981.19	$0.00
							9,413,500.32	9,413,500.32
08/mar./2022	GE 000422	P04465	Gasto Ejercido	8260-561-307005-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 422	$496,772.60	$0.00
				8250-561-307005-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 422	$0.00	$496,772.60
							496,772.60	496,772.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2022	GP 000423	C01885	Gasto Pagado	8270-561-307005-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 423	$496,772.60	$0.00
				8260-561-307005-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 423	$0.00	$496,772.60
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GP Folio: 423	$496,772.60	$0.00
				1134-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GP Folio: 423	$0.00	$149,031.78
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 423	$0.00	$347,740.82
							993,545.20	993,545.20
08/mar./2022	000000	C01904		2113-001174	PROIRH PROYECTOS DE INGENERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 8 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO MF OP CP FEMM-02-19 POLIZA P27158 FECHA 22/12/2020	$1,067,563.29	$0.00
				1134-000853	PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 8 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO MF OP CP FEMM-02-19 POLIZA P27158 FECHA 22/12/2020	$0.00	$320,268.99
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 8 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO MF OP CP FEMM-02-19 POLIZA P27158 FECHA 22/12/2020	$0.00	$4,601.57
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 8 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO MF OP CP FEMM-02-19 POLIZA P27158 FECHA 22/12/2020	$0.00	$742,692.73
							1,067,563.29	1,067,563.29
09/mar./2022	000000	I00169		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$12,987.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$76,907.55	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$25,235.53	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$36,325.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$700.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$7,835.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,660.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$27,208.91	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$32,507.29	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,151.26
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$289.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$105.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$861.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$267.49
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,359.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2022	000000	I00169		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$823.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$669.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,443.30
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$35,142.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$573.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$695.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,780.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$685.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$784.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,764.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,660.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$366.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,839.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,318.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$379.50
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$215.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,925.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,290.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$621.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$66,174.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$460.00
				4143-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$650.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$943.27
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$674.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$223.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,532.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$299.70
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,061.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,880.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,502.76
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$711.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$288.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2022	000000	I00169		4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$229.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$534.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,976.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,965.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,227.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$131.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,750.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$399.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$630.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,231.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,581.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$906.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$578.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$345.00
				4143-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,000.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,450.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,040.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$700.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$19,151.26	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,359.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$823.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,443.30	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$35,142.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$695.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$6,780.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2022	000000	I00169		8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$685.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$784.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,764.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,660.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,318.00	$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$379.50	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,290.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$66,174.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$943.27	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,532.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$299.70	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,061.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,880.00	$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,502.76	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$711.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,976.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,965.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,227.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,750.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$2,231.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2022	000000	I00169		8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,581.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$345.00	$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$1,450.00	$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$4,040.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,151.26
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,359.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$823.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,443.30
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,142.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$695.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,780.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$685.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$784.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,660.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,318.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.50
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,290.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2022	000000	I00169		8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,174.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.27
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,532.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$299.70
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,061.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,880.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,502.76
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,976.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,965.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,227.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,750.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,231.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,581.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,450.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,040.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2022	000000	I00169		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,359.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$823.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,443.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$35,142.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,780.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$685.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$784.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,660.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,290.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$943.27	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,532.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,976.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,965.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,227.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,750.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,231.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$345.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,450.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2022	000000	I00169		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,040.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,318.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$379.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$711.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,502.76	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,764.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,061.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,880.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,581.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$19,151.26	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$66,174.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$695.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$299.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$823.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,443.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,142.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$685.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$784.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2022	000000	I00169		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,532.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,976.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,965.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,227.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,231.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,040.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,318.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,502.76
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2022	000000	I00169		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,061.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,880.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,581.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,151.26
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,174.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$695.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$299.70
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$19,151.26	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,359.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$823.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,443.30	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$35,142.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$695.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$6,780.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$685.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$784.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,764.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,660.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,318.00	$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$379.50	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,290.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$66,174.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2022	000000	I00169		8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$943.27	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,532.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$299.70	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,061.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,880.00	$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,502.76	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$711.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,976.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,965.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,227.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,750.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$2,231.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,581.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$345.00	$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$1,450.00	$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$4,040.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,151.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2022	000000	I00169		8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,359.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$823.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,443.30
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,142.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$695.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,780.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$685.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$784.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,660.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,318.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.50
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,290.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,174.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.27
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,532.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$299.70
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2022	000000	I00169		8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,061.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,880.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,502.76
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,976.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,965.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,227.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,750.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,231.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,581.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,450.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,040.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
							893,465.12	893,465.12
09/mar./2022	000000	I00170		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,432.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$10,308.83	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$21,996.09	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$40,055.56	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$4,135.13	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$6,070.96	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$38,436.56
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,630.27
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,010.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2022	000000	I00170		4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,143.28
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,909.44
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,283.54
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,604.42
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$5,737.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$282.04	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$38,436.56	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$11,630.27	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,010.10	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$9,143.28	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$14,909.44	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,283.54	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$9,604.42	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,436.56
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,630.27
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,010.10
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,143.28
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,909.44
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,283.54
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,604.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,143.28	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$38,436.56	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$11,630.27	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$14,909.44	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,283.54	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,010.10	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$9,604.42	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,143.28
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,436.56
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,630.27
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,909.44
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,283.54
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,010.10
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,604.42
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$38,436.56	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$11,630.27	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,010.10	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$9,143.28	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$14,909.44	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2022	000000	I00170		8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,283.54	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$9,604.42	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,436.56
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,630.27
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,010.10
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,143.28
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,909.44
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,283.54
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,604.42
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,135.13	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,070.96	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,135.13
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,070.96
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,135.13	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,070.96	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,135.13
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,070.96
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$10,206.09	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,206.09
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,135.13	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,070.96	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,135.13
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,070.96
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,135.13
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,070.96
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$10,206.09	$0.00
							415,100.89	415,100.89
09/mar./2022	PP 000295	P02340	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 656, Pago Programado: 295	$27,434.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 656, Pago Programado: 295	$0.00	$27,434.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							27,434.00	27,434.00
09/mar./2022	PA 000226	C01148	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 226	$27,434.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 226	$0.00	$27,434.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 226	$27,434.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 226	$0.00	$27,434.00
							54,868.00	54,868.00
09/mar./2022	PP 000297	P02354	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 660, Pago Programado: 297	$3,370.00	$0.00
				8250-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 660, Pago Programado: 297	$0.00	$3,370.00
							3,370.00	3,370.00
09/mar./2022	PA 000228	C01152	Pago	8270-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 228	$3,370.00	$0.00
				8260-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 228	$0.00	$3,370.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 228	$3,370.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 228	$0.00	$3,370.00
							6,740.00	6,740.00
09/mar./2022	OC 000627	P02490	Orden de Compra	8240-114-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$3,712.00	$0.00
				8220-114-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$3,712.00
							3,712.00	3,712.00
09/mar./2022	CO 000699	P02491	Compra	8250-114-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 699 Factura: E7068, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$3,712.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2022	CO 000699	P02491	Compra	8240-114-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 699 Factura: E7068, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$3,712.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 699 Factura: E7068, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$3,712.00	$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 699 Factura: E7068, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$3,712.00
							7,424.00	7,424.00
09/mar./2022	OC 000629	P02498	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$7,331.20	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$7,331.20
							7,331.20	7,331.20
09/mar./2022	CO 000701	P02499	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 701 Factura: 192EC, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$7,331.20	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 701 Factura: 192EC, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$7,331.20
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 701 Factura: 192EC, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$7,331.20	$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 701 Factura: 192EC, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$7,331.20
							14,662.40	14,662.40
09/mar./2022	OC 000631	P02506	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$774.95	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$774.95
							774.95	774.95
09/mar./2022	CO 000703	P02507	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 703 Factura: F 8997, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$774.95	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 703 Factura: F 8997, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$774.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 703 Factura: F 8997, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$774.95	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 703 Factura: F 8997, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$774.95
							1,549.90	1,549.90
09/mar./2022	OC 000633	P02511	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,139.31	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2022	OC 000633	P02511	Orden de Compra	8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,139.31
							3,139.31	3,139.31
09/mar./2022	CO 000706	P02512	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 706 Factura: F 8998, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,139.31	$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 706 Factura: F 8998, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,139.31
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 706 Factura: F 8998, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,139.31	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 706 Factura: F 8998, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,139.31
							6,278.62	6,278.62
09/mar./2022	OC 000634	P02513	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$421.20	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$421.20
							421.20	421.20
09/mar./2022	CO 000707	P02514	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 707 Factura: F 8999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$421.20	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 707 Factura: F 8999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$421.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 707 Factura: F 8999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$421.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 707 Factura: F 8999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$421.20
							842.40	842.40
09/mar./2022	GE 000318	P02686	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 318	$1,512.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 318	$4,535.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 318	$801.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 318	$629.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 318	$0.00	$1,512.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 318	$0.00	$4,535.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 318	$0.00	$801.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 318	$0.00	$629.00
							7,477.00	7,477.00
09/mar./2022	GP 000317	C01264	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 317	$1,512.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 317	$4,535.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2022	GP 000317	C01264	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 317	$801.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 317	$629.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 317	$0.00	$1,512.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 317	$0.00	$4,535.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 317	$0.00	$801.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 317	$0.00	$629.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 317	$1,512.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 317	$801.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 317	$4,535.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 317	$629.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 317	$0.00	$7,263.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$214.00
							14,954.00	14,954.00
09/mar./2022	GE 000319	P02692	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 319	$7,005.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 319	$4,230.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 319	$747.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 319	$557.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 319	$5,239.92	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 319	$0.00	$7,005.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 319	$0.00	$4,230.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 319	$0.00	$747.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 319	$0.00	$557.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 319	$0.00	$5,239.92
							17,778.92	17,778.92
09/mar./2022	GP 000318	C01265	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 318	$7,005.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 318	$4,230.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 318	$747.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 318	$557.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 318	$5,239.92	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 318	$0.00	$7,005.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2022	GP 000318	C01265	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 318	$0.00	$4,230.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 318	$0.00	$747.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 318	$0.00	$557.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 318	$0.00	$5,239.92
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 318	$7,005.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 318	$747.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 318	$4,230.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 318	$557.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 318	$5,239.92	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 318	$0.00	$16,184.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$1,594.92
							35,557.84	35,557.84
09/mar./2022	GE 000320	P02711	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 320	$1,218.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 320	$3,654.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 320	$646.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 320	$473.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 320	$12,785.52	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 320	-$1,892.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$1,218.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$3,654.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$646.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$473.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$12,785.52
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	-$1,892.00
							16,884.52	16,884.52
09/mar./2022	GP 000319	C01268	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 319	$1,218.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 319	$3,654.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 319	$646.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 319	$473.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 319	$12,785.52	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2022	GP 000319	C01268	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 319	-$1,892.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 319	$0.00	$1,218.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 319	$0.00	$3,654.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 319	$0.00	$646.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 319	$0.00	$473.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 319	$0.00	$12,785.52
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 319	$0.00	-$1,892.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 319	-$674.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 319	$646.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 319	$3,654.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 319	$473.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 319	$12,785.52	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 319	$0.00	$11,600.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$1,911.52
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$3,373.00
							33,769.04	33,769.04
09/mar./2022	GC 000311	P02744	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$445.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$1,335.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$236.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$26,825.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$445.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$1,335.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$236.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$26,825.00
							28,841.00	28,841.00
09/mar./2022	GD 000323	P02746	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 323	$445.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 323	$1,335.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 323	$236.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 323	$26,825.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 323	$0.00	$445.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 323	$0.00	$1,335.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 323	$0.00	$236.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2022	GD 000323	P02746	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 323	$0.00	$26,825.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 323	$445.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 323	$1,335.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 323	$236.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 323	$26,825.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 323	$0.00	$445.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 323	$0.00	$236.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 323	$0.00	$1,335.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 323	$0.00	$26,825.00
							57,682.00	57,682.00
09/mar./2022	GE 000322	P02747	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 322	$445.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 322	$1,335.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 322	$236.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 322	$26,825.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 322	$0.00	$445.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 322	$0.00	$1,335.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 322	$0.00	$236.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 322	$0.00	$26,825.00
							28,841.00	28,841.00
09/mar./2022	GP 000321	C01286	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 321	$445.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 321	$1,335.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 321	$236.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 321	$26,825.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 321	$0.00	$445.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 321	$0.00	$1,335.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 321	$0.00	$236.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 321	$0.00	$26,825.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 321	$0.00	$28,813.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	$28.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 321	$445.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 321	$236.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 321	$1,335.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 321	$26,825.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							57,682.00	57,682.00
09/mar./2022	GC 000312	P02748	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$17,486.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$10,260.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$2,652.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$1,700.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$1,275.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$292,499.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$17,486.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$10,260.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$2,652.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$1,700.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$1,275.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$292,499.00
							325,872.00	325,872.00
09/mar./2022	GD 000324	P02750	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 324	$17,486.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 324	$10,260.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 324	$2,652.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 324	$1,700.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 324	$1,275.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 324	$292,499.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 324	$0.00	$17,486.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 324	$0.00	$10,260.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 324	$0.00	$2,652.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 324	$0.00	$1,700.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 324	$0.00	$1,275.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 324	$0.00	$292,499.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 324	$17,486.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 324	$10,260.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 324	$2,652.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 324	$1,700.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 324	$292,499.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 324	$1,275.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2022	GD 000324	P02750	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 324	$0.00	$17,486.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 324	$0.00	$2,652.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 324	$0.00	$10,260.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 324	$0.00	$1,700.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 324	$0.00	$1,275.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 324	$0.00	$292,499.00
							651,744.00	651,744.00
09/mar./2022	GE 000323	P02752	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 323	$17,486.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 323	$10,260.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 323	$2,652.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 323	$1,700.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 323	$1,275.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 323	$292,499.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 323	$0.00	$17,486.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 323	$0.00	$10,260.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 323	$0.00	$2,652.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 323	$0.00	$1,700.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 323	$0.00	$1,275.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 323	$0.00	$292,499.00
							325,872.00	325,872.00
09/mar./2022	GP 000322	C01287	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 322	$17,486.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 322	$10,260.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 322	$2,652.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 322	$1,700.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 322	$1,275.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 322	$292,499.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 322	$0.00	$17,486.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 322	$0.00	$10,260.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 322	$0.00	$2,652.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 322	$0.00	$1,700.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2022	GP 000322	C01287	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 322	$0.00	$1,275.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 322	$0.00	$292,499.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 322	$0.00	$295,988.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	$29,884.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 322	$17,486.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 322	$2,652.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 322	$10,260.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 322	$1,700.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 322	$1,275.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 322	$292,499.00	$0.00
							651,744.00	651,744.00
09/mar./2022	000000	C01288		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
09/mar./2022	GC 000313	P02757	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$12,319.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$6,089.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,574.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$951.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$6,416.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$334,414.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$12,319.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$6,089.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,574.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$951.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$6,416.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$334,414.00
							361,763.00	361,763.00
09/mar./2022	GD 000325	P02760	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 325	$12,319.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 325	$6,089.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 325	$1,574.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2022	GD 000325	P02760	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 325	$951.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 325	$6,416.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 325	$334,414.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 325	$0.00	$12,319.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 325	$0.00	$6,089.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 325	$0.00	$1,574.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 325	$0.00	$951.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 325	$0.00	$6,416.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 325	$0.00	$334,414.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 325	$12,319.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 325	$6,089.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 325	$1,574.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 325	$951.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 325	$334,414.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 325	$6,416.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 325	$0.00	$12,319.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 325	$0.00	$1,574.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 325	$0.00	$6,089.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 325	$0.00	$951.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 325	$0.00	$6,416.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 325	$0.00	$334,414.00
							723,526.00	723,526.00
09/mar./2022	GE 000324	P02761	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 324	$12,319.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 324	$6,089.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 324	$1,574.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 324	$951.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 324	$6,416.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 324	$334,414.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 324	$0.00	$12,319.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 324	$0.00	$6,089.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 324	$0.00	$1,574.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 324	$0.00	$951.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2022	GE 000324	P02761	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 324	$0.00	$6,416.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 324	$0.00	$334,414.00
							361,763.00	361,763.00
09/mar./2022	GP 000323	C01290	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 323	$12,319.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 323	$6,089.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 323	$1,574.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 323	$951.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 323	$6,416.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 323	$334,414.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 323	$0.00	$12,319.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 323	$0.00	$6,089.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 323	$0.00	$1,574.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 323	$0.00	$951.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 323	$0.00	$6,416.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 323	$0.00	$334,414.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 323	$0.00	$350,329.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	$11,434.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 323	$12,319.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 323	$1,574.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 323	$6,089.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 323	$951.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 323	$6,416.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 323	$334,414.00	$0.00
							723,526.00	723,526.00
09/mar./2022	000000	C01324		1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
09/mar./2022	GE 000338	P02983	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 338	$4,967.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 338	$3,051.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 338	$539.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2022	GE 000338	P02983	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 338	$0.00	$4,967.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 338	$0.00	$3,051.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 338	$0.00	$539.00
							8,557.00	8,557.00
09/mar./2022	GP 000337	C01365	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 337	$4,967.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 337	$3,051.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 337	$539.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 337	$0.00	$4,967.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 337	$0.00	$3,051.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 337	$0.00	$539.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 337	$0.00	$8,180.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$377.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 337	$4,967.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 337	$539.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 337	$3,051.00	$0.00
							17,114.00	17,114.00
09/mar./2022	GE 000339	P02986	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 339	$4,902.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 339	$2,856.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 339	$505.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$4,902.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$2,856.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$505.00
							8,263.00	8,263.00
09/mar./2022	GP 000338	C01367	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 338	$4,902.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 338	$2,856.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 338	$505.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 338	$0.00	$4,902.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 338	$0.00	$2,856.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 338	$0.00	$505.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 338	$0.00	$7,900.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$363.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2022	GP 000338	C01367	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 338	$4,902.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 338	$505.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 338	$2,856.00	$0.00
							16,526.00	16,526.00
09/mar./2022	GC 000347	P03247	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$15,500.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$15,500.00
							15,500.00	15,500.00
09/mar./2022	GD 000360	P03249	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 360	$15,500.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 360	$0.00	$15,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 360	$15,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 360	$0.00	$15,500.00
							31,000.00	31,000.00
09/mar./2022	AC 000013	C01509	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001424	COSEMIN S. DE R.L. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 13, 504004 - AVIMENTACION DE 2,622.00 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE 750.00 ML DE GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL ACCESO A SAN VICENTE DE PLENITUD, ENTRE CARRETERA RURAL Y SAN VICENTE DE PLE	$879,140.68	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	Anticipo a Proveedor : 13, 504004 - AVIMENTACION DE 2,622.00 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE 750.00 ML DE GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL ACCESO A SAN VICENTE DE PLENITUD, ENTRE CARRETERA RURAL Y SAN VICENTE DE PLE	$0.00	$879,140.68
							879,140.68	879,140.68
09/mar./2022	OC 000984	P03770	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000173 SANITIZANTE, ALCOHOL	$24,360.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000173 SANITIZANTE, ALCOHOL	$0.00	$24,360.00
							24,360.00	24,360.00
09/mar./2022	CO 001092	P03771	Compra	8250-111-101001-390-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 1092 Factura: E2F2B, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$24,360.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 1092 Factura: E2F2B, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$24,360.00
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 1092 Factura: E2F2B, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$24,360.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2022	CO 001092	P03771	Compra	2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1092 Factura: E2F2B, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$24,360.00
							48,720.00	48,720.00
09/mar./2022	OC 001013	P03858	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$42,916.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$42,916.00
							42,916.00	42,916.00
09/mar./2022	CO 001121	P03859	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1121 Factura: AEB6B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$42,916.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1121 Factura: AEB6B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$42,916.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1121 Factura: AEB6B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$42,916.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1121 Factura: AEB6B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$42,916.00
							85,832.00	85,832.00
09/mar./2022	OC 001014	P03861	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$57,755.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$57,755.00
							57,755.00	57,755.00
09/mar./2022	CO 001122	P03862	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1122 Factura: AFB7A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$57,755.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1122 Factura: AFB7A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$57,755.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1122 Factura: AFB7A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$57,755.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1122 Factura: AFB7A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$57,755.00
							115,510.00	115,510.00
09/mar./2022	AD 000406	C01699	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$334,430.89
				2113-001320	MARCO ANTONIO CORREA CHACON	Registro Presupuestario ADEFAS	$334,430.89	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 406: Registro Presupuestario ADEFAS	$334,430.89	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 406: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$334,430.89
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 406: Registro Presupuestario ADEFAS	$334,430.89	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 406: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$334,430.89
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 406: Registro Presupuestario ADEFAS	$334,430.89	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 406: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$334,430.89

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2022	AD 000406	C01699	ADEFAS	8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 406: Registro Presupuestario ADEFAS	$334,430.89	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 406: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$334,430.89
							1,672,154.45	1,672,154.45
09/mar./2022	OC 001110	P04421	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$3,532.27	$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$3,532.27
							3,532.27	3,532.27
09/mar./2022	CO 001249	P04422	Compra	8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1249 Factura: 140, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,532.27	$0.00
				8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1249 Factura: 140, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,532.27
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1249 Factura: 140, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,532.27	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1249 Factura: 140, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,532.27
							7,064.54	7,064.54
09/mar./2022	PP 000807	P04423	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1249, Pago Programado: 807	$3,532.27	$0.00
				8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1249, Pago Programado: 807	$0.00	$3,532.27
							3,532.27	3,532.27
09/mar./2022	PA 000621	C01870	Pago	8270-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 621	$3,532.27	$0.00
				8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 621	$0.00	$3,532.27
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 621	$3,532.27	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 621	$0.00	$3,532.27
							7,064.54	7,064.54
09/mar./2022	AC 000015	C01886	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	Anticipo a Proveedor : 15, 307008 - REHABILITACIÓN DE CAPILLA MERCADO DE ABASTOS, COLONIA LINDAVISTA, FRESNILLO, ZACATECAS.	$185,944.12	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	Anticipo a Proveedor : 15, 307008 - REHABILITACIÓN DE CAPILLA MERCADO DE ABASTOS, COLONIA LINDAVISTA, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$185,944.12
							185,944.12	185,944.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2022	AC 000016	C01887	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	Anticipo a Proveedor : 16, 307007 - CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA LOSA DE AZOTEA EN CAPILLA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN EN EL FRACCIONAMIENTO GONZÁLEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZACATECAS. (SEGUNDA ETAPA)	$292,892.26	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	Anticipo a Proveedor : 16, 307007 - CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA LOSA DE AZOTEA EN CAPILLA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN EN EL FRACCIONAMIENTO GONZÁLEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZACATECAS. (SEGUNDA ETAPA)	$0.00	$292,892.26
							292,892.26	292,892.26
09/mar./2022	GE 000423	P04470	Gasto Ejercido	8260-561-307003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 423	$856,421.52	$0.00
				8250-561-307003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 423	$0.00	$856,421.52
							856,421.52	856,421.52
09/mar./2022	GP 000424	C01888	Gasto Pagado	8270-561-307003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 424	$856,421.52	$0.00
				8260-561-307003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 424	$0.00	$856,421.52
				2113-001355	ENERRZAC S.A. DE C.V.	GP Folio: 424	$856,421.52	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 424	$0.00	$856,421.52
							1,712,843.04	1,712,843.04
09/mar./2022	GD 000427	P04495	Gasto Devengado	8250-561-307013-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 427	$307,541.53	$0.00
				8240-561-307013-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 427	$0.00	$307,541.53
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 427	$307,541.53	$0.00
				2113-001320	MARCO ANTONIO CORREA CHACON	GD Folio: 427	$0.00	$307,541.53
							615,083.06	615,083.06
10/mar./2022	000000	I00171		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$6,768.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,350.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2022	000000	I00171		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$100,274.83	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$149,371.51	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,960.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$32,191.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$17,632.92	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$56,667.51	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$8,500.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$47,393.34	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.50
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$932.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$39,904.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$105.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,208.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,500.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$911.05
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,381.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,393.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$659.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$38,680.10
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,184.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,268.42
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,684.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,868.01
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$375.30
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$59,331.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$384.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$399.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,850.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$388.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,254.30
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$948.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,406.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$126,614.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2022	000000	I00171		4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$105.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$600.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,098.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,407.41
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,011.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$811.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$223.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$194.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,475.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,146.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$250.20
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$601.38
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,577.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$520.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,896.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$379.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$818.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,406.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$288.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,625.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,572.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,441.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$393.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,850.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$911.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$460.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,050.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$776.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$194.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,831.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$302.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,298.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2022	000000	I00171		4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.50	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$932.00	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$39,904.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,208.00	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$8,500.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$911.05	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,381.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,393.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$38,680.10	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$5,184.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,268.42	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$23,684.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$375.30	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$59,331.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$6,254.30	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$948.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,406.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$126,614.94	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,098.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,407.41	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$811.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2022	000000	I00171		8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$20,475.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,146.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$250.20	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$601.38	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,577.00	$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,896.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$379.50	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$818.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,406.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,625.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,572.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,441.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$393.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$911.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$776.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,831.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$302.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,298.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.50
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$932.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,904.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,208.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2022	000000	I00171		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$911.05
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,381.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,393.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,680.10
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,184.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,268.42
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,684.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$375.30
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,331.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,254.30
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126,614.94
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,098.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,407.41
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$811.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,475.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.20
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$601.38
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,577.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2022	000000	I00171		8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,896.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$818.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,625.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,441.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$911.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,831.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,298.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$911.05	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,381.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,393.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$38,680.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$59,331.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,406.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,184.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,268.42	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$23,684.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2022	000000	I00171		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,406.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,098.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,407.41	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$811.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$393.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$20,475.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$601.38	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$818.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$302.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,625.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,572.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,441.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,298.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$911.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$776.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$39,904.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$948.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,146.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,896.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$379.50	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$6,254.30	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,208.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2022	000000	I00171		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,577.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,831.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$932.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$126,614.94	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.50	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$375.30	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$250.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$911.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,381.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,393.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,680.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,331.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,268.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,098.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,407.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$811.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,475.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$601.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2022	000000	I00171		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$818.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,625.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,441.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,298.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$911.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,904.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,896.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,254.30
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,208.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,577.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,831.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$932.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126,614.94
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.50
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$375.30
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.20
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.50	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$932.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$39,904.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,208.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2022	000000	I00171		8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$8,500.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$911.05	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,381.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,393.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$38,680.10	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$5,184.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,268.42	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$23,684.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$375.30	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$59,331.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$6,254.30	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$948.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,406.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$126,614.94	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,098.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,407.41	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$811.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$20,475.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,146.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$250.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2022	000000	I00171		8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$601.38	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,577.00	$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,896.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$379.50	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$818.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,406.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,625.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,572.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,441.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$393.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$911.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$776.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,831.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$302.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,298.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.50
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$932.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,904.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,208.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,500.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$911.05
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,381.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,393.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,680.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2022	000000	I00171		8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,184.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,268.42
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,684.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$375.30
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,331.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,254.30
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126,614.94
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,098.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,407.41
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$811.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,475.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.20
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$601.38
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,577.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,896.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2022	000000	I00171		8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$818.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,625.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,441.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$911.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,831.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,298.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
							1,680,832.41	1,680,832.41
10/mar./2022	000000	I00172		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$7,205.07	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,434.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$21,441.02	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$39,865.36	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,428.45	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUETO PREDIAL	$3,148.76	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUETO PREDIAL	$62.15	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$5,984.07	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29,297.02
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,986.29
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,269.35
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,535.76
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,083.69
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,937.74
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,243.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2022	000000	I00172		4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$39.02
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.72
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$676.10
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,096.70
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.45
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$29,297.02	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$12,986.29	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,269.35	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$7,535.76	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$14,083.69	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,937.74	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,243.04	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$39.02	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$403.72	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$676.10	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$12,096.70	$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.45	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,297.02
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,986.29
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,269.35
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,535.76
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,083.69
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,937.74
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,243.04
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.02
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.72
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$676.10
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,096.70
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,535.76	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.72	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$29,297.02	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$12,986.29	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$14,083.69	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,937.74	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,243.04	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$676.10	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,269.35	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$39.02	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2022	000000	I00172		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$12,096.70	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.45	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,535.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.72
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,297.02
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,986.29
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,083.69
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,937.74
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,243.04
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$676.10
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,269.35
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.02
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,096.70
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.45
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$29,297.02	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$12,986.29	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,269.35	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$7,535.76	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$14,083.69	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,937.74	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,243.04	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$39.02	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$403.72	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$676.10	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$12,096.70	$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.45	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,297.02
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,986.29
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,269.35
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,535.76
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,083.69
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,937.74
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,243.04
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.02
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.72
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$676.10
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,096.70
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.45
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,148.76	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2022	000000	I00172		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$62.15	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,984.07	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,148.76
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.15
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,984.07
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,148.76	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$62.15	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,984.07	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,148.76
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.15
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,984.07
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$9,194.98	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,194.98
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,148.76	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$62.15	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,984.07	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,148.76
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.15
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,984.07
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,148.76
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.15
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,984.07
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$9,194.98	$0.00
							380,250.42	380,250.42
10/mar./2022	OC 000491	P01609	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$9,280.00	$0.00
				8220-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2022	CO 000545	P01610	Compra	8250-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 545 Factura: D377B, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$9,280.00	$0.00
				8240-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 545 Factura: D377B, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$9,280.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 545 Factura: D377B, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$9,280.00	$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 545 Factura: D377B, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
10/mar./2022	CO 000589	P02090	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$4,400.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$4,400.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 589 Factura: 1B0DF4, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$4,400.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 589 Factura: 1B0DF4, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$4,400.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 589 Factura: 1B0DF4, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$4,400.00	$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 589 Factura: 1B0DF4, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$4,400.00
							13,200.00	13,200.00
10/mar./2022	PP 000262	P02091	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 262	$4,400.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 262	$0.00	$4,400.00
							4,400.00	4,400.00
10/mar./2022	PA 000185	C01064	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 185	$4,400.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 185	$0.00	$4,400.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2022	PA 000185	C01064	Pago	2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 185	$4,400.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 185	$0.00	$4,400.00
							8,800.00	8,800.00
10/mar./2022	CO 000590	P02092	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$4,400.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$4,400.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 590 Factura: 8E26D4, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$4,400.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 590 Factura: 8E26D4, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$4,400.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 590 Factura: 8E26D4, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$4,400.00	$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 590 Factura: 8E26D4, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$4,400.00
							13,200.00	13,200.00
10/mar./2022	PP 000263	P02093	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 590, Pago Programado: 263	$4,400.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 590, Pago Programado: 263	$0.00	$4,400.00
							4,400.00	4,400.00
10/mar./2022	PA 000186	C01065	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 186	$4,400.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 186	$0.00	$4,400.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 186	$4,400.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 186	$0.00	$4,400.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,800.00	8,800.00
10/mar./2022	CO 000591	P02094	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$4,400.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$4,400.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 591 Factura: 22CC8B, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$4,400.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 591 Factura: 22CC8B, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$4,400.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 591 Factura: 22CC8B, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$4,400.00	$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 591 Factura: 22CC8B, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$4,400.00
							13,200.00	13,200.00
10/mar./2022	PP 000264	P02095	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 591, Pago Programado: 264	$4,400.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 591, Pago Programado: 264	$0.00	$4,400.00
							4,400.00	4,400.00
10/mar./2022	PA 000187	C01066	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 187	$4,400.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 187	$0.00	$4,400.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 187	$4,400.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 187	$0.00	$4,400.00
							8,800.00	8,800.00
10/mar./2022	GE 000277	P02369	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 277	$5,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2022	GE 000277	P02369	Gasto Ejercido	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 277	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
10/mar./2022	GP 000276	C01157	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 276	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 276	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 276	$5,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 276	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
10/mar./2022	PP 000300	P02375	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 664, Pago Programado: 300	$4,200.00	$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 664, Pago Programado: 300	$0.00	$4,200.00
							4,200.00	4,200.00
10/mar./2022	PA 000231	C01159	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 231	$4,200.00	$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 231	$0.00	$4,200.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 231	$4,200.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 231	$0.00	$4,200.00
							8,400.00	8,400.00
10/mar./2022	OC 000596	P02384	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$5,152.60	$0.00
				8220-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$5,152.60
							5,152.60	5,152.60
10/mar./2022	CO 000667	P02385	Compra	8250-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 667 Factura: 6ADA9, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	$5,152.60	$0.00
				8240-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 667 Factura: 6ADA9, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	$0.00	$5,152.60
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 667 Factura: 6ADA9, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	$5,152.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2022	CO 000667	P02385	Compra	2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 667 Factura: 6ADA9, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	$0.00	$5,152.60
							10,305.20	10,305.20
10/mar./2022	PP 000303	P02388	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 667, Pago Programado: 303	$5,152.60	$0.00
				8250-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 667, Pago Programado: 303	$0.00	$5,152.60
							5,152.60	5,152.60
10/mar./2022	PA 000233	C01162	Pago	8270-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 233	$5,152.60	$0.00
				8260-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 233	$0.00	$5,152.60
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 233	$5,152.60	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 233	$0.00	$5,152.60
							10,305.20	10,305.20
10/mar./2022	PP 000306	P02403	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 670, Pago Programado: 306	$70,562.90	$0.00
				8250-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 670, Pago Programado: 306	$0.00	$70,562.90
							70,562.90	70,562.90
10/mar./2022	PA 000237	C01168	Pago	8270-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 237	$70,562.90	$0.00
				8260-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 237	$0.00	$70,562.90
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 237	$70,562.90	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 237	$0.00	$70,562.90
							141,125.80	141,125.80
10/mar./2022	PP 000307	P02414	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 671, Pago Programado: 307	$70,562.90	$0.00
				8250-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 671, Pago Programado: 307	$0.00	$70,562.90
							70,562.90	70,562.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2022	PA 000238	C01172	Pago	8270-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 238	$70,562.90	$0.00
				8260-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 238	$0.00	$70,562.90
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 238	$70,562.90	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 238	$0.00	$70,562.90
							141,125.80	141,125.80
10/mar./2022	PP 000308	P02418	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 308	$70,562.90	$0.00
				8250-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 308	$0.00	$70,562.90
							70,562.90	70,562.90
10/mar./2022	PA 000239	C01173	Pago	8270-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 239	$70,562.90	$0.00
				8260-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$70,562.90
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 239	$70,562.90	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$70,562.90
							141,125.80	141,125.80
10/mar./2022	000000	E00026		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$2,169.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
10/mar./2022	OC 000611	P02446	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS	$15,200.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$15,200.00
							15,200.00	15,200.00
10/mar./2022	CO 000682	P02447	Compra	8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 682 Factura: OF.112, 1382 DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	$15,200.00	$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 682 Factura: OF.112, 1382 DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	$0.00	$15,200.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 682 Factura: OF.112, 1382 DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	$15,200.00	$0.00
				2112-1-001382	DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	GD Compra : 682 Factura: OF.112, 1382 DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	$0.00	$15,200.00
							30,400.00	30,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2022	PP 000312	P02448	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 682, Pago Programado: 312	$15,200.00	$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 682, Pago Programado: 312	$0.00	$15,200.00
							15,200.00	15,200.00
10/mar./2022	PA 000243	C01180	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 243	$15,200.00	$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 243	$0.00	$15,200.00
				2112-1-001382	DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 243	$15,200.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 243	$0.00	$15,200.00
							30,400.00	30,400.00
10/mar./2022	000000	C01181		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	REINTEGRO DEL 5 AL MILLAR PRODDER	$728.32	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	REINTEGRO DEL 5 AL MILLAR PRODDER	$0.00	$728.32
							728.32	728.32
10/mar./2022	OC 000613	P02451	Orden de Compra	8240-114-203012-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$93.00	$0.00
				8220-114-203012-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$93.00
							93.00	93.00
10/mar./2022	CO 000684	P02452	Compra	8250-114-203012-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: 53230, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$93.00	$0.00
				8240-114-203012-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: 53230, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$93.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 684 Factura: 53230, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$93.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 684 Factura: 53230, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$93.00
							186.00	186.00
10/mar./2022	GC 000314	P02771	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$6,227.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$15,883.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,072.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$2,587.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$1,725.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$16,382.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2022	GC 000314	P02771	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$6,227.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$15,883.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,072.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$2,587.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$1,725.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$16,382.00
							43,876.00	43,876.00
10/mar./2022	GD 000326	P02774	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 326	$6,227.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 326	$15,883.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 326	$1,072.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 326	$2,587.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 326	$1,725.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 326	$16,382.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 326	$0.00	$6,227.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 326	$0.00	$15,883.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 326	$0.00	$1,072.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 326	$0.00	$2,587.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 326	$0.00	$1,725.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 326	$0.00	$16,382.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 326	$6,227.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 326	$15,883.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 326	$1,072.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 326	$2,587.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 326	$16,382.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 326	$1,725.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 326	$0.00	$6,227.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 326	$0.00	$1,072.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 326	$0.00	$15,883.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 326	$0.00	$2,587.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 326	$0.00	$1,725.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 326	$0.00	$16,382.00
							87,752.00	87,752.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2022	GE 000325	P02775	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 325	$6,227.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 325	$15,883.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 325	$1,072.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 325	$2,587.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 325	$1,725.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 325	$16,382.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 325	$0.00	$6,227.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 325	$0.00	$15,883.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 325	$0.00	$1,072.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 325	$0.00	$2,587.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 325	$0.00	$1,725.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 325	$0.00	$16,382.00
							43,876.00	43,876.00
10/mar./2022	GP 000324	C01294	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 324	$6,227.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 324	$15,883.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 324	$1,072.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 324	$2,587.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 324	$1,725.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 324	$16,382.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 324	$0.00	$6,227.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 324	$0.00	$15,883.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 324	$0.00	$1,072.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 324	$0.00	$2,587.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 324	$0.00	$1,725.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 324	$0.00	$16,382.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 324	$6,227.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 324	$1,072.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 324	$15,883.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 324	$2,587.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 324	$1,725.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 324	$16,382.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2022	GP 000324	C01294	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 324	$0.00	$40,067.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	$3,809.00
							87,752.00	87,752.00
10/mar./2022	000000	C01295		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
10/mar./2022	GC 000316	P02799	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$6,377.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$2,631.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$340.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$385.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$3,750.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$9,177.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$42,881.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$6,377.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$2,631.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$340.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$385.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$3,750.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$9,177.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$42,881.00
							65,541.00	65,541.00
10/mar./2022	GD 000328	P02800	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 328	$6,377.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 328	$2,631.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 328	$340.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 328	$385.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 328	$3,750.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 328	$9,177.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 328	$42,881.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2022	GD 000328	P02800	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 328	$0.00	$6,377.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 328	$0.00	$2,631.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 328	$0.00	$340.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 328	$0.00	$385.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 328	$0.00	$3,750.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 328	$0.00	$9,177.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 328	$0.00	$42,881.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 328	$6,377.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 328	$2,631.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 328	$340.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 328	$9,177.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 328	$385.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 328	$42,881.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 328	$3,750.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 328	$0.00	$6,377.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 328	$0.00	$9,177.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 328	$0.00	$340.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 328	$0.00	$2,631.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 328	$0.00	$385.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 328	$0.00	$3,750.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 328	$0.00	$42,881.00
							131,082.00	131,082.00
10/mar./2022	GE 000327	P02801	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 327	$6,377.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 327	$2,631.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 327	$340.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 327	$385.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 327	$3,750.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 327	$9,177.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 327	$42,881.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 327	$0.00	$6,377.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 327	$0.00	$2,631.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2022	GE 000327	P02801	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 327	$0.00	$340.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 327	$0.00	$385.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 327	$0.00	$3,750.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 327	$0.00	$9,177.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 327	$0.00	$42,881.00
							65,541.00	65,541.00
10/mar./2022	GP 000326	C01306	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 326	$6,377.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 326	$2,631.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 326	$340.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 326	$385.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 326	$3,750.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 326	$9,177.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 326	$42,881.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 326	$0.00	$6,377.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 326	$0.00	$2,631.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 326	$0.00	$340.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 326	$0.00	$385.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 326	$0.00	$3,750.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 326	$0.00	$9,177.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 326	$0.00	$42,881.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 326	$0.00	$64,457.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	$1,084.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 326	$6,377.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 326	$9,177.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 326	$340.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 326	$2,631.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 326	$385.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 326	$3,750.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 326	$42,881.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							131,082.00	131,082.00
10/mar./2022	GC 000317	P02805	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$4,474.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$1,943.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$251.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$268.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$2,616.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$31,683.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$4,474.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$1,943.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$251.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$268.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$2,616.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$31,683.00
							41,235.00	41,235.00
10/mar./2022	GD 000329	P02807	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 329	$4,474.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 329	$1,943.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 329	$251.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 329	$268.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 329	$2,616.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 329	$31,683.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 329	$0.00	$4,474.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 329	$0.00	$1,943.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 329	$0.00	$251.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 329	$0.00	$268.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 329	$0.00	$2,616.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 329	$0.00	$31,683.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 329	$4,474.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 329	$1,943.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 329	$251.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 329	$268.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 329	$31,683.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 329	$2,616.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2022	GD 000329	P02807	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 329	$0.00	$4,474.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 329	$0.00	$251.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 329	$0.00	$1,943.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 329	$0.00	$268.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 329	$0.00	$2,616.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 329	$0.00	$31,683.00
							82,470.00	82,470.00
10/mar./2022	GE 000328	P02808	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 328	$4,474.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 328	$1,943.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 328	$251.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 328	$268.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 328	$2,616.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 328	$31,683.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 328	$0.00	$4,474.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 328	$0.00	$1,943.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 328	$0.00	$251.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 328	$0.00	$268.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 328	$0.00	$2,616.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 328	$0.00	$31,683.00
							41,235.00	41,235.00
10/mar./2022	GP 000327	C01307	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 327	$4,474.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 327	$1,943.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 327	$251.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 327	$268.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 327	$2,616.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 327	$31,683.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 327	$0.00	$4,474.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 327	$0.00	$1,943.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 327	$0.00	$251.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 327	$0.00	$268.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2022	GP 000327	C01307	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 327	$0.00	$2,616.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 327	$0.00	$31,683.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 327	$0.00	$40,627.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	$608.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 327	$4,474.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 327	$251.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 327	$1,943.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 327	$268.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 327	$2,616.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 327	$31,683.00	$0.00
							82,470.00	82,470.00
10/mar./2022	GC 000318	P02820	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$817.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$2,451.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$433.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$22,744.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$817.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$2,451.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$433.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$22,744.00
							26,445.00	26,445.00
10/mar./2022	GD 000330	P02821	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 330	$817.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 330	$2,451.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 330	$433.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 330	$22,744.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 330	$0.00	$817.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 330	$0.00	$2,451.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 330	$0.00	$433.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 330	$0.00	$22,744.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 330	$817.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 330	$2,451.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 330	$433.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 330	$22,744.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2022	GD 000330	P02821	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 330	$0.00	$433.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 330	$0.00	$2,451.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 330	$0.00	$817.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 330	$0.00	$22,744.00
							52,890.00	52,890.00
10/mar./2022	GE 000329	P02822	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 329	$817.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 329	$2,451.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 329	$433.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 329	$22,744.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 329	$0.00	$817.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 329	$0.00	$2,451.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 329	$0.00	$433.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 329	$0.00	$22,744.00
							26,445.00	26,445.00
10/mar./2022	GP 000328	C01309	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 328	$817.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 328	$2,451.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 328	$433.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 328	$22,744.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 328	$0.00	$817.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 328	$0.00	$2,451.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 328	$0.00	$433.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 328	$0.00	$22,744.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 328	$433.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 328	$2,451.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 328	$817.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 328	$22,744.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 328	$0.00	$26,369.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	$76.00
							52,890.00	52,890.00
10/mar./2022	GC 000319	P02829	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$5,069.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2022	GC 000319	P02829	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$2,139.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$277.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$305.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$229.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$3,824.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$17,437.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$5,069.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$2,139.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$277.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$305.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$229.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$3,824.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$17,437.00
							29,280.00	29,280.00
10/mar./2022	GD 000331	P02830	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 331	$5,060.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 331	$2,139.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 331	$277.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 331	$305.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 331	$229.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 331	$3,824.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 331	$17,437.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 331	$0.00	$5,060.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 331	$0.00	$2,139.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 331	$0.00	$277.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 331	$0.00	$305.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 331	$0.00	$229.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 331	$0.00	$3,824.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 331	$0.00	$17,437.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 331	$5,060.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2022	GD 000331	P02830	Gasto Devengado	5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 331	$2,139.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 331	$277.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 331	$3,824.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 331	$305.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 331	$17,437.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 331	$229.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 331	$0.00	$5,060.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 331	$0.00	$3,824.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 331	$0.00	$277.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 331	$0.00	$2,139.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 331	$0.00	$305.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 331	$0.00	$229.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 331	$0.00	$17,437.00
							58,542.00	58,542.00
10/mar./2022	GE 000330	P02832	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 330	$5,060.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 330	$2,139.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 330	$277.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 330	$305.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 330	$229.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 330	$3,824.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 330	$17,437.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 330	$0.00	$5,060.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 330	$0.00	$2,139.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 330	$0.00	$277.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 330	$0.00	$305.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 330	$0.00	$229.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 330	$0.00	$3,824.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 330	$0.00	$17,437.00
							29,271.00	29,271.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2022	GP 000329	C01311	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 329	$5,060.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 329	$2,139.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 329	$277.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 329	$305.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 329	$229.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 329	$3,824.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 329	$17,437.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 329	$0.00	$5,060.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 329	$0.00	$2,139.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 329	$0.00	$277.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 329	$0.00	$305.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 329	$0.00	$229.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 329	$0.00	$3,824.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 329	$0.00	$17,437.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 329	$5,060.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 329	$3,824.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 329	$277.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 329	$2,139.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 329	$305.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 329	$229.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 329	$17,437.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 329	$0.00	$29,271.00
							58,542.00	58,542.00
10/mar./2022	GP 000329	C01312	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 329	-$5,060.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 329	-$2,139.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 329	-$277.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 329	-$305.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 329	-$229.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2022	GP 000329	C01312	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 329	-$3,824.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 329	-$17,437.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 329	$0.00	-$5,060.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 329	$0.00	-$2,139.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 329	$0.00	-$277.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 329	$0.00	-$305.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 329	$0.00	-$229.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 329	$0.00	-$3,824.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 329	$0.00	-$17,437.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 329	-$5,060.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 329	-$3,824.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 329	-$277.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 329	-$2,139.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 329	-$305.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 329	-$229.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 329	-$17,437.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 329	$0.00	-$29,271.00
							-58,542.00	-58,542.00
10/mar./2022	GE 000330	P02833	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 330	-$5,060.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 330	-$2,139.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 330	-$277.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 330	-$305.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 330	-$229.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 330	-$3,824.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 330	-$17,437.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2022	GE 000330	P02833	Cancelación Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 330	$0.00	-$5,060.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 330	$0.00	-$2,139.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 330	$0.00	-$277.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 330	$0.00	-$305.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 330	$0.00	-$229.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 330	$0.00	-$3,824.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 330	$0.00	-$17,437.00
							-29,271.00	-29,271.00
10/mar./2022	GD 000331	P02834	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 331	-$5,060.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 331	-$2,139.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 331	-$277.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 331	-$305.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 331	-$229.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 331	-$3,824.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 331	-$17,437.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 331	$0.00	-$5,060.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 331	$0.00	-$2,139.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 331	$0.00	-$277.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 331	$0.00	-$305.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 331	$0.00	-$229.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 331	$0.00	-$3,824.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 331	$0.00	-$17,437.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 331	-$5,060.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 331	-$2,139.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 331	-$277.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2022	GD 000331	P02834	Cancelación Gasto Devengado	5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	Cancelación GD Folio: 331	-$3,824.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Cancelación GD Folio: 331	-$305.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 331	-$17,437.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	Cancelación GD Folio: 331	-$229.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 331	$0.00	-$5,060.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 331	$0.00	-$3,824.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 331	$0.00	-$277.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 331	$0.00	-$2,139.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Cancelación GD Folio: 331	$0.00	-$305.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	Cancelación GD Folio: 331	$0.00	-$229.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 331	$0.00	-$17,437.00
							-58,542.00	-58,542.00
10/mar./2022	GD 000332	P02836	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 332	$5,069.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 332	$2,139.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 332	$277.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 332	$305.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 332	$229.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 332	$3,824.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 332	$17,437.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 332	$0.00	$5,069.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 332	$0.00	$2,139.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 332	$0.00	$277.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 332	$0.00	$305.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 332	$0.00	$229.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 332	$0.00	$3,824.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 332	$0.00	$17,437.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 332	$5,069.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 332	$2,139.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 332	$277.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2022	GD 000332	P02836	Gasto Devengado	5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 332	$3,824.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 332	$305.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 332	$17,437.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 332	$229.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 332	$0.00	$5,069.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 332	$0.00	$3,824.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 332	$0.00	$277.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 332	$0.00	$2,139.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 332	$0.00	$305.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 332	$0.00	$229.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 332	$0.00	$17,437.00
							58,560.00	58,560.00
10/mar./2022	GE 000331	P02837	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 331	$5,069.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 331	$2,139.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 331	$277.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 331	$305.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 331	$229.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 331	$3,824.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 331	$17,437.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 331	$0.00	$5,069.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 331	$0.00	$2,139.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 331	$0.00	$277.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 331	$0.00	$305.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 331	$0.00	$229.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 331	$0.00	$3,824.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 331	$0.00	$17,437.00
							29,280.00	29,280.00
10/mar./2022	GP 000330	C01313	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 330	$5,069.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 330	$2,139.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2022	GP 000330	C01313	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 330	$277.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 330	$305.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 330	$229.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 330	$3,824.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 330	$17,437.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 330	$0.00	$5,069.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 330	$0.00	$2,139.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 330	$0.00	$277.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 330	$0.00	$305.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 330	$0.00	$229.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 330	$0.00	$3,824.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 330	$0.00	$17,437.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 330	$5,069.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 330	$3,824.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 330	$277.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 330	$2,139.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 330	$305.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 330	$229.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 330	$17,437.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 330	$0.00	$28,855.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	$425.00
							58,560.00	58,560.00
10/mar./2022	000000	C01315		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
10/mar./2022	GC 000320	P02846	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,217.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$12,519.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$3,236.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$1,813.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2022	GC 000320	P02846	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$3,263.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$20,023.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,217.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$12,519.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$3,236.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$1,813.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$3,263.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$20,023.00
							52,071.00	52,071.00
10/mar./2022	GD 000333	P02847	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 333	$11,217.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 333	$12,519.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 333	$3,236.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 333	$1,813.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 333	$3,263.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 333	$20,023.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 333	$0.00	$11,217.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 333	$0.00	$12,519.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 333	$0.00	$3,236.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 333	$0.00	$1,813.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 333	$0.00	$3,263.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 333	$0.00	$20,023.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 333	$11,217.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 333	$12,519.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 333	$3,236.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 333	$1,813.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 333	$20,023.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 333	$3,263.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 333	$0.00	$11,217.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 333	$0.00	$3,236.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 333	$0.00	$12,519.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 333	$0.00	$1,813.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 333	$0.00	$3,263.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2022	GD 000333	P02847	Gasto Devengado	2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 333	$0.00	$20,023.00
							104,142.00	104,142.00
10/mar./2022	GE 000332	P02848	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 332	$11,217.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 332	$12,519.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 332	$3,236.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 332	$1,813.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 332	$3,263.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 332	$20,023.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 332	$0.00	$11,217.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 332	$0.00	$12,519.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 332	$0.00	$3,236.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 332	$0.00	$1,813.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 332	$0.00	$3,263.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 332	$0.00	$20,023.00
							52,071.00	52,071.00
10/mar./2022	GP 000331	C01318	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 331	$11,217.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 331	$12,519.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 331	$3,236.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 331	$1,813.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 331	$3,263.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 331	$20,023.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 331	$0.00	$11,217.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 331	$0.00	$12,519.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 331	$0.00	$3,236.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 331	$0.00	$1,813.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 331	$0.00	$3,263.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 331	$0.00	$20,023.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 331	$0.00	$47,217.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	$4,854.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 331	$11,217.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 331	$3,236.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2022	GP 000331	C01318	Gasto Pagado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 331	$12,519.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 331	$1,813.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 331	$3,263.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 331	$20,023.00	$0.00
							104,142.00	104,142.00
10/mar./2022	AD 000393	C01322	ADEFAS	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$21,403.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Registro Presupuestario ADEFAS	$21,403.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 393: Registro Presupuestario ADEFAS	$21,403.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 393: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$21,403.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 393: Registro Presupuestario ADEFAS	$21,403.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 393: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$21,403.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 393: Registro Presupuestario ADEFAS	$21,403.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 393: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$21,403.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 393: Registro Presupuestario ADEFAS	$21,403.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 393: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$21,403.00
							107,015.00	107,015.00
10/mar./2022	OC 000718	P02859	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$25,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
10/mar./2022	CO 000793	P02860	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 793 Factura: D17E0, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	$25,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 793 Factura: D17E0, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	$0.00	$25,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 793 Factura: D17E0, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	$25,000.00	$0.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GD Compra : 793 Factura: D17E0, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	$0.00	$25,000.00
							50,000.00	50,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2022	000000	D00013		2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	LIQUIDACION Y FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL , ALBERTO PEREZ RAMIREZ. ADEFAS 393 COMPLEMENTO	$969.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	LIQUIDACION Y FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL , ALBERTO PEREZ RAMIREZ. ADEFAS 393 COMPLEMENTO	$14,353.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	LIQUIDACION Y FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL , ALBERTO PEREZ RAMIREZ. ADEFAS 393 COMPLEMENTO	$2,277.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	LIQUIDACION Y FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL , ALBERTO PEREZ RAMIREZ. ADEFAS 393 COMPLEMENTO	$1,518.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	LIQUIDACION Y FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL , ALBERTO PEREZ RAMIREZ. ADEFAS 393 COMPLEMENTO	$3,795.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	LIQUIDACION Y FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL , ALBERTO PEREZ RAMIREZ. ADEFAS 393 COMPLEMENTO	$0.00	$19,673.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	LIQUIDACION Y FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL , ALBERTO PEREZ RAMIREZ. ADEFAS 393 COMPLEMENTO	$0.00	$3,239.00
							22,912.00	22,912.00
10/mar./2022	GC 000321	P02884	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$3,795.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$11,009.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$3,795.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$11,009.00
							14,804.00	14,804.00
10/mar./2022	GD 000334	P02885	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 334	$3,795.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 334	$11,009.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 334	$0.00	$3,795.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 334	$0.00	$11,009.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 334	$3,795.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 334	$11,009.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 334	$0.00	$3,795.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 334	$0.00	$11,009.00
							29,608.00	29,608.00
10/mar./2022	GE 000333	P02886	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 333	$3,795.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 333	$11,009.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 333	$0.00	$3,795.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 333	$0.00	$11,009.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							14,804.00	14,804.00
10/mar./2022	GP 000332	C01330	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 332	$3,795.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 332	$11,009.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 332	$0.00	$3,795.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 332	$0.00	$11,009.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 332	$3,795.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 332	$11,009.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 332	$0.00	$14,804.00
							29,608.00	29,608.00
10/mar./2022	000000	C01337		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
10/mar./2022	GC 000322	P02904	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$6,757.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$4,271.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,104.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$3,829.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$2,872.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$35,972.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$6,757.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$4,271.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,104.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$3,829.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$2,872.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$35,972.00
							54,805.00	54,805.00
10/mar./2022	GD 000335	P02907	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 335	$6,757.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 335	$4,271.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 335	$1,104.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 335	$3,829.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 335	$2,872.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2022	GD 000335	P02907	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 335	$35,972.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 335	$0.00	$6,757.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 335	$0.00	$4,271.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 335	$0.00	$1,104.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 335	$0.00	$3,829.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 335	$0.00	$2,872.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 335	$0.00	$35,972.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 335	$6,757.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 335	$4,271.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 335	$1,104.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 335	$3,829.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 335	$35,972.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 335	$2,872.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 335	$0.00	$6,757.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 335	$0.00	$1,104.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 335	$0.00	$4,271.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 335	$0.00	$3,829.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 335	$0.00	$2,872.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 335	$0.00	$35,972.00
							109,610.00	109,610.00
10/mar./2022	GE 000334	P02910	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 334	$6,757.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 334	$4,271.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 334	$1,104.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 334	$3,829.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 334	$2,872.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 334	$35,972.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 334	$0.00	$6,757.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 334	$0.00	$4,271.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 334	$0.00	$1,104.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 334	$0.00	$3,829.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 334	$0.00	$2,872.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 334	$0.00	$35,972.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							54,805.00	54,805.00
10/mar./2022	GP 000333	C01339	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 333	$6,757.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 333	$4,271.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 333	$1,104.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 333	$3,829.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 333	$2,872.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 333	$35,972.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 333	$0.00	$6,757.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 333	$0.00	$4,271.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 333	$0.00	$1,104.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 333	$0.00	$3,829.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 333	$0.00	$2,872.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 333	$0.00	$35,972.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 333	$6,757.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 333	$1,104.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 333	$4,271.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 333	$3,829.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 333	$2,872.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 333	$35,972.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 333	$0.00	$31,813.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$1,784.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	$21,208.00
							109,610.00	109,610.00
10/mar./2022	GC 000323	P02918	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$9,176.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$22,898.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$865.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$3,561.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$4,579.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$27,293.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$9,176.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$22,898.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2022	GC 000323	P02918	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$865.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$3,561.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$4,579.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$27,293.00
							68,372.00	68,372.00
10/mar./2022	GD 000336	P02920	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 336	$9,176.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 336	$22,898.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 336	$865.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 336	$3,561.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 336	$4,579.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 336	$27,293.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 336	$0.00	$9,176.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 336	$0.00	$22,898.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 336	$0.00	$865.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 336	$0.00	$3,561.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 336	$0.00	$4,579.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 336	$0.00	$27,293.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 336	$9,176.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 336	$22,898.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 336	$865.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 336	$3,561.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 336	$27,293.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 336	$4,579.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 336	$0.00	$9,176.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 336	$0.00	$865.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 336	$0.00	$22,898.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 336	$0.00	$3,561.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 336	$0.00	$4,579.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 336	$0.00	$27,293.00
							136,744.00	136,744.00
10/mar./2022	GE 000335	P02922	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 335	$9,176.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2022	GE 000335	P02922	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 335	$22,898.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 335	$865.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 335	$3,561.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 335	$4,579.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 335	$27,293.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 335	$0.00	$9,176.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 335	$0.00	$22,898.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 335	$0.00	$865.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 335	$0.00	$3,561.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 335	$0.00	$4,579.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 335	$0.00	$27,293.00
							68,372.00	68,372.00
10/mar./2022	GP 000334	C01343	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 334	$9,176.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 334	$22,898.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 334	$865.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 334	$3,561.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 334	$4,579.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 334	$27,293.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 334	$0.00	$9,176.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 334	$0.00	$22,898.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 334	$0.00	$865.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 334	$0.00	$3,561.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 334	$0.00	$4,579.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 334	$0.00	$27,293.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 334	$9,176.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 334	$865.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 334	$22,898.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 334	$3,561.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 334	$4,579.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 334	$27,293.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 334	$0.00	$61,343.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	$7,029.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							136,744.00	136,744.00
10/mar./2022	GC 000324	P02928	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$5,420.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$2,072.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$536.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$5,966.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$33,787.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$5,420.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$2,072.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$536.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$5,966.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$33,787.00
							47,781.00	47,781.00
10/mar./2022	GD 000337	P02930	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 337	$5,420.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 337	$2,072.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 337	$536.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 337	$5,966.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 337	$33,787.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 337	$0.00	$5,420.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 337	$0.00	$2,072.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 337	$0.00	$536.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 337	$0.00	$5,966.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 337	$0.00	$33,787.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 337	$5,420.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 337	$2,072.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 337	$536.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 337	$5,966.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 337	$33,787.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 337	$0.00	$5,420.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 337	$0.00	$5,966.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2022	GD 000337	P02930	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 337	$0.00	$536.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 337	$0.00	$2,072.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 337	$0.00	$33,787.00
							95,562.00	95,562.00
10/mar./2022	GE 000336	P02931	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 336	$5,420.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 336	$2,072.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 336	$536.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 336	$5,966.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 336	$33,787.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 336	$0.00	$5,420.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 336	$0.00	$2,072.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 336	$0.00	$536.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 336	$0.00	$5,966.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 336	$0.00	$33,787.00
							47,781.00	47,781.00
10/mar./2022	GP 000335	C01346	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 335	$5,420.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 335	$2,072.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 335	$536.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 335	$5,966.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 335	$33,787.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 335	$0.00	$5,420.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 335	$0.00	$2,072.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 335	$0.00	$536.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 335	$0.00	$5,966.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 335	$0.00	$33,787.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 335	$5,420.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 335	$5,966.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 335	$536.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2022	GP 000335	C01346	Gasto Pagado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 335	$2,072.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 335	$33,787.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 335	$0.00	$32,605.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$1,202.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	$13,974.00
							95,562.00	95,562.00
10/mar./2022	GC 000325	P02939	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$9,391.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$8,151.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$2,107.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$1,126.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$844.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$20,804.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$9,391.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$8,151.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$2,107.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$1,126.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$844.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$20,804.00
							42,423.00	42,423.00
10/mar./2022	GD 000338	P02940	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	$9,391.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 338	$8,151.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 338	$2,107.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 338	$1,126.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 338	$844.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 338	$20,804.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	$0.00	$9,391.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 338	$0.00	$8,151.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 338	$0.00	$2,107.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 338	$0.00	$1,126.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 338	$0.00	$844.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 338	$0.00	$20,804.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 338	$9,391.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2022	GD 000338	P02940	Gasto Devengado	5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 338	$8,151.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 338	$2,107.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 338	$1,126.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 338	$20,804.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 338	$844.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 338	$0.00	$9,391.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 338	$0.00	$2,107.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 338	$0.00	$8,151.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 338	$0.00	$1,126.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 338	$0.00	$844.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 338	$0.00	$20,804.00
							84,846.00	84,846.00
10/mar./2022	GE 000337	P02941	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 337	$9,391.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 337	$8,151.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 337	$2,107.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 337	$1,126.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 337	$844.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 337	$20,804.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 337	$0.00	$9,391.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 337	$0.00	$8,151.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 337	$0.00	$2,107.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 337	$0.00	$1,126.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 337	$0.00	$844.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 337	$0.00	$20,804.00
							42,423.00	42,423.00
10/mar./2022	GP 000336	C01348	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 336	$9,391.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 336	$8,151.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 336	$2,107.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 336	$1,126.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 336	$844.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 336	$20,804.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2022	GP 000336	C01348	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 336	$0.00	$9,391.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 336	$0.00	$8,151.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 336	$0.00	$2,107.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 336	$0.00	$1,126.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 336	$0.00	$844.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 336	$0.00	$20,804.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 336	$0.00	$40,081.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	$2,342.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 336	$9,391.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 336	$2,107.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 336	$8,151.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 336	$1,126.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 336	$844.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 336	$20,804.00	$0.00
							84,846.00	84,846.00
10/mar./2022	000000	C01349		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
10/mar./2022	GE 000340	P02989	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 340	$822.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 340	$3,286.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 340	$436.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 340	$473.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 340	$14,206.13	$0.00
				8260-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 340	$21,419.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 340	$0.00	$822.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 340	$0.00	$3,286.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 340	$0.00	$436.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 340	$0.00	$473.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 340	$0.00	$14,206.13
				8250-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 340	$0.00	$21,419.00
							40,642.13	40,642.13

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2022	GP 000339	C01369	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 339	$822.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 339	$3,286.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 339	$436.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 339	$473.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 339	$14,206.13	$0.00
				8270-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 339	$21,419.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$822.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$3,286.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$436.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$473.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$14,206.13
				8260-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$21,419.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 339	$0.00	$38,538.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$2,104.13
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 339	$822.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 339	$436.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 339	$3,286.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 339	$473.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 339	$21,419.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 339	$14,206.13	$0.00
							81,284.26	81,284.26
10/mar./2022	GE 000341	P02998	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 341	$2,025.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 341	$4,049.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 341	$1,073.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 341	$18,429.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 341	$0.00	$2,025.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 341	$0.00	$4,049.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 341	$0.00	$1,073.00
				8250-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 341	$0.00	$18,429.00
							25,576.00	25,576.00
10/mar./2022	GP 000340	C01371	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 340	$2,025.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2022	GP 000340	C01371	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 340	$4,049.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 340	$1,073.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 340	$18,429.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 340	$0.00	$2,025.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 340	$0.00	$4,049.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 340	$0.00	$1,073.00
				8260-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 340	$0.00	$18,429.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 340	$0.00	$25,389.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$187.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 340	$2,025.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 340	$1,073.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 340	$4,049.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 340	$18,429.00	$0.00
							51,152.00	51,152.00
10/mar./2022	GE 000342	P03005	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 342	$2,773.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 342	$22,393.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 342	$1,470.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 342	-$4,257.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 342	$0.00	$2,773.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 342	$0.00	$22,393.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 342	$0.00	$1,470.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 342	$0.00	-$4,257.00
							22,379.00	22,379.00
10/mar./2022	GP 000341	C01373	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 341	$2,773.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 341	$22,393.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 341	$1,470.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 341	-$4,257.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 341	$0.00	$2,773.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 341	$0.00	$22,393.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 341	$0.00	$1,470.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 341	$0.00	-$4,257.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 341	$0.00	$14,630.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$3,387.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$4,185.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2022	GP 000341	C01373	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$177.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 341	-$1,484.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 341	$1,470.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 341	$22,393.00	$0.00
							44,758.00	44,758.00
10/mar./2022	GC 000333	P03101	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$4,474.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$1,943.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$251.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$268.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$201.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$31,683.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$4,474.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$1,943.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$251.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$268.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$201.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$31,683.00
							38,820.00	38,820.00
10/mar./2022	GD 000346	P03102	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 346	$4,474.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 346	$1,943.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 346	$251.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 346	$268.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 346	$201.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 346	$31,683.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 346	$0.00	$4,474.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 346	$0.00	$1,943.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 346	$0.00	$251.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 346	$0.00	$268.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 346	$0.00	$201.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 346	$0.00	$31,683.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 346	$4,474.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2022	GD 000346	P03102	Gasto Devengado	5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 346	$1,943.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 346	$251.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 346	$268.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 346	$31,683.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 346	$201.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 346	$0.00	$4,474.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 346	$0.00	$251.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 346	$0.00	$1,943.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 346	$0.00	$268.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 346	$0.00	$201.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 346	$0.00	$31,683.00
							77,640.00	77,640.00
10/mar./2022	GE 000345	P03112	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 345	$4,474.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 345	$1,943.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 345	$251.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 345	$268.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 345	$201.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 345	$31,683.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 345	$0.00	$4,474.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 345	$0.00	$1,943.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 345	$0.00	$251.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 345	$0.00	$268.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 345	$0.00	$201.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 345	$0.00	$31,683.00
							38,820.00	38,820.00
10/mar./2022	GP 000344	C01408	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 344	$4,474.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 344	$1,943.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 344	$251.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 344	$268.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 344	$201.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 344	$31,683.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2022	GP 000344	C01408	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 344	$0.00	$4,474.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 344	$0.00	$1,943.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 344	$0.00	$251.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 344	$0.00	$268.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 344	$0.00	$201.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 344	$0.00	$31,683.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 344	$4,474.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 344	$251.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 344	$1,943.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 344	$268.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 344	$201.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 344	$31,683.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 344	$0.00	$38,475.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO POR FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	$345.00
							77,640.00	77,640.00
10/mar./2022	GC 000334	P03116	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$3,222.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$6,444.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,708.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$762.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$23,363.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$3,222.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$6,444.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,708.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$762.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$23,363.00
							35,499.00	35,499.00
10/mar./2022	GD 000347	P03117	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 347	$3,222.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 347	$6,444.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 347	$1,708.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 347	$762.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 347	$23,363.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 347	$0.00	$3,222.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2022	GD 000347	P03117	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 347	$0.00	$6,444.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 347	$0.00	$1,708.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 347	$0.00	$762.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 347	$0.00	$23,363.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 347	$3,222.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 347	$6,444.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 347	$1,708.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 347	$762.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 347	$23,363.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 347	$0.00	$3,222.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 347	$0.00	$1,708.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 347	$0.00	$6,444.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 347	$0.00	$762.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 347	$0.00	$23,363.00
							70,998.00	70,998.00
10/mar./2022	GE 000346	P03118	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 346	$3,222.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 346	$6,444.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 346	$1,708.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 346	$762.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 346	$23,363.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 346	$0.00	$3,222.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 346	$0.00	$6,444.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 346	$0.00	$1,708.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 346	$0.00	$762.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 346	$0.00	$23,363.00
							35,499.00	35,499.00
10/mar./2022	GP 000345	C01409	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 345	$3,222.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 345	$6,444.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 345	$1,708.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 345	$762.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 345	$23,363.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 345	$0.00	$3,222.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2022	GP 000345	C01409	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 345	$0.00	$6,444.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 345	$0.00	$1,708.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 345	$0.00	$762.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 345	$0.00	$23,363.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 345	$3,222.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 345	$1,708.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 345	$6,444.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 345	$762.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 345	$23,363.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 345	$0.00	$34,891.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO POR FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	$608.00
							70,998.00	70,998.00
10/mar./2022	GC 000335	P03121	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$8,583.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$12,886.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$2,701.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$1,504.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$1,128.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$28,945.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$8,583.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$12,886.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$2,701.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$1,504.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$1,128.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$28,945.00
							55,747.00	55,747.00
10/mar./2022	GD 000348	P03122	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 348	$8,583.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 348	$12,886.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 348	$2,701.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 348	$1,504.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 348	$1,128.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 348	$28,945.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2022	GD 000348	P03122	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 348	$0.00	$8,583.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 348	$0.00	$12,886.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 348	$0.00	$2,701.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 348	$0.00	$1,504.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 348	$0.00	$1,128.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 348	$0.00	$28,945.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 348	$8,583.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 348	$12,886.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 348	$2,701.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 348	$1,504.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 348	$28,945.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 348	$1,128.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 348	$0.00	$8,583.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 348	$0.00	$2,701.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 348	$0.00	$12,886.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 348	$0.00	$1,504.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 348	$0.00	$1,128.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 348	$0.00	$28,945.00
							111,494.00	111,494.00
10/mar./2022	GE 000347	P03123	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 347	$8,583.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 347	$12,886.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 347	$2,701.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 347	$1,504.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 347	$1,128.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 347	$28,945.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 347	$0.00	$8,583.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 347	$0.00	$12,886.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 347	$0.00	$2,701.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 347	$0.00	$1,504.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 347	$0.00	$1,128.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 347	$0.00	$28,945.00
							55,747.00	55,747.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2022	GP 000347	C01416	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 347	$8,583.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 347	$12,886.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 347	$2,701.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 347	$1,504.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 347	$1,128.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 347	$28,945.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 347	$0.00	$8,583.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 347	$0.00	$12,886.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 347	$0.00	$2,701.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 347	$0.00	$1,504.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 347	$0.00	$1,128.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 347	$0.00	$28,945.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 347	$8,583.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 347	$2,701.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 347	$12,886.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 347	$1,504.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 347	$1,128.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 347	$28,945.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 347	$0.00	$52,825.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO POR FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	$2,922.00
							111,494.00	111,494.00
10/mar./2022	OC 001015	P03864	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$10,650.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$10,650.00
							10,650.00	10,650.00
10/mar./2022	CO 001123	P03865	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1123 Factura: 3B4CC, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$10,650.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1123 Factura: 3B4CC, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$10,650.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1123 Factura: 3B4CC, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$10,650.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1123 Factura: 3B4CC, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$10,650.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							21,300.00	21,300.00
10/mar./2022	GC 000393	P04386	Gasto Comprometido	8240-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$66,300.00	$0.00
				8220-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$66,300.00
							66,300.00	66,300.00
10/mar./2022	GD 000410	P04390	Gasto Devengado	8250-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 410	$66,300.00	$0.00
				8240-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 410	$0.00	$66,300.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 410	$66,300.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 410	$0.00	$66,300.00
							132,600.00	132,600.00
10/mar./2022	GE 000409	P04391	Gasto Ejercido	8260-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 409	$63,900.00	$0.00
				8250-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 409	$0.00	$63,900.00
							63,900.00	63,900.00
10/mar./2022	GP 000408	C01854	Gasto Pagado	8270-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 408	$66,300.00	$0.00
				8260-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 408	$0.00	$66,300.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 408	$66,300.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 408	$0.00	$66,300.00
							132,600.00	132,600.00
10/mar./2022	GD 000416	P04409	Gasto Devengado	8250-111-307096-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 416	$576,220.72	$0.00
				8240-111-307096-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 416	$0.00	$576,220.72
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 416	$576,220.72	$0.00
				2113-000256	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	GD Folio: 416	$0.00	$576,220.72
							1,152,441.44	1,152,441.44
10/mar./2022	GP 000408	C01935	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 408	-$66,300.00	$0.00
				8260-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 408	$0.00	-$66,300.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2022	GP 000408	C01935	Cancelación Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 408	-$66,300.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 408	$0.00	-$66,300.00
							-132,600.00	-132,600.00
10/mar./2022	GP 000447	C01936	Gasto Pagado	8270-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 447	$63,900.00	$0.00
				8260-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 447	$0.00	$63,900.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 447	$63,900.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 447	$0.00	$63,900.00
							127,800.00	127,800.00
11/mar./2022	000000	E00001		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2021, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES	$82,222.67	$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2021, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES	$0.00	$82,222.67
							82,222.67	82,222.67
11/mar./2022	PA 000090	C00472	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$440.80	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$440.80
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 169, Factura: S/N	$440.80	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 169, Factura: S/N	$0.00	$440.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 169, Factura: S/N	$440.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 169, Factura: S/N	$0.00	$440.80
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$440.80	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$440.80
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 169 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 90	$440.80	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 169 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 90	$0.00	$440.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 169 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 90	$440.80	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Directo 169 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 90	$0.00	$440.80
							2,644.80	2,644.80
11/mar./2022	PA 000093	C00480	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$348.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2022	PA 000093	C00480	Pago	8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$348.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 177, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 177, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 177, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 177, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$348.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$348.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 177 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 93	$348.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 177 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 93	$0.00	$348.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 177 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 93	$348.00	$0.00
				1112-06-015	8910 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COM. SAN JOSE DE LOURDES	GP Directo 177 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 93	$0.00	$348.00
							2,088.00	2,088.00
11/mar./2022	000000	I00173		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,327.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,245.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$28,445.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,044.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$30,465.40	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$52,536.96	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$15,279.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$337.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$26,090.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$106,925.57	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$16,603.91	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$15,112.10	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$17,569.92	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$14,515.45	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$86,667.64
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,821.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,604.94
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,685.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$943.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$669.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$722.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2022	000000	I00173		4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,224.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$530.36
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,863.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,637.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$551.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,318.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$794.40
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,185.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,971.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$194.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$96.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,839.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$621.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,164.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$127,877.76
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,006.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,757.21
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,011.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,799.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,697.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,947.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$96.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$399.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,133.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$621.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,142.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,310.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,319.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$131.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,850.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,642.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$133.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2022	000000	I00173		4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$515.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$582.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$194.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$831.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,238.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$289.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$504.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$540.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$315.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$245.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,444.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$460.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,715.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,785.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$147.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,827.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,806.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$770.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$700.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$280.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,785.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,715.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,785.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$86,667.64	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,821.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,604.94	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$943.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$722.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,224.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$530.36	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,863.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,637.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2022	000000	I00173		8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,318.00	$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$794.40	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,185.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,971.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,164.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$127,877.76	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,006.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$7,757.21	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,799.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,697.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,947.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,133.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,142.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,310.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,319.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$515.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2022	000000	I00173		8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,238.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$245.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,444.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,827.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,806.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,785.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,715.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,785.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,667.64
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,821.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,604.94
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.36
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,863.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,637.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,318.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$794.40
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,185.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,971.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2022	000000	I00173		8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,164.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127,877.76
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,006.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,757.21
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,799.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,697.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,947.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,133.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,142.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,310.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,319.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,238.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,444.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2022	000000	I00173		8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,827.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,806.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,785.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,715.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,785.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,821.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,604.94	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$722.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,224.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$530.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,863.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$794.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,971.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$943.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,757.21	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,637.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,697.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,947.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,310.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,319.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,799.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$515.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2022	000000	I00173		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,142.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,827.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,785.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,238.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,185.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,133.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,318.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,006.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$245.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,164.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$86,667.64	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$127,877.76	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,785.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,821.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,604.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2022	000000	I00173		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$794.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,971.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,757.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,637.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,697.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,947.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,799.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,142.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,827.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2022	000000	I00173		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,785.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,238.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,185.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,133.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,318.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,006.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,164.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,667.64
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127,877.76
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,715.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,785.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$86,667.64	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,821.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,604.94	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$943.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$722.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,224.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$530.36	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,863.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,637.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,318.00	$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$794.40	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,185.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,971.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2022	000000	I00173		8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,164.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$127,877.76	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,006.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$7,757.21	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,799.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,697.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,947.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,133.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,142.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,310.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,319.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$515.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,238.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2022	000000	I00173		8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$245.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,444.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,827.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,806.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,785.00	$0.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,715.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,785.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,667.64
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,821.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,604.94
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.36
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,863.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,637.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,318.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$794.40
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,185.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,971.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,164.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127,877.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2022	000000	I00173		8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,006.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,757.21
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,799.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,697.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,947.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,133.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,142.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,310.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,319.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,238.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,444.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,827.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,806.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,785.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,325,985.24	1,325,985.24
11/mar./2022	000000	I00174		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$5,049.36	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$6,074.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$40,047.11	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$19,088.39	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$34,232.95
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,405.25
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,629.18
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,959.66
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,512.10
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,029.75
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$3,502.69	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$3,915.23	$0.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,024.38
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.27
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$34,232.95	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$12,405.25	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,629.18	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$6,959.66	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,512.10	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,029.75	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$7,024.38	$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.27	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,232.95
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,405.25
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,629.18
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,959.66
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,512.10
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,029.75
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,024.38
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,959.66	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2022	000000	I00174		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$34,232.95	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$12,405.25	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,512.10	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,029.75	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,629.18	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$7,024.38	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.27	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,959.66
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,232.95
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,405.25
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,512.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,029.75
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,629.18
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,024.38
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.27
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$34,232.95	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$12,405.25	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,629.18	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$6,959.66	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,512.10	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,029.75	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$7,024.38	$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.27	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,232.95
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,405.25
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,629.18
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,959.66
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,512.10
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,029.75
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,024.38
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.27
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,502.69	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,915.23	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,502.69
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,915.23

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2022	000000	I00174		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,502.69	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,915.23	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,502.69
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,915.23
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$7,417.92	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,417.92
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,502.69	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,915.23	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,502.69
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,915.23
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,502.69
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,915.23
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$7,417.92	$0.00
							347,796.72	347,796.72
11/mar./2022	000000	I00175		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	INGRESO DEL DIA	$1,291,561.00	$0.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA MUNICIPAL	$0.00	$1,206,518.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA SISTEMAS U ORGANISMOS	$0.00	$85,043.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$1,206,518.00	$0.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$85,043.00	$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,206,518.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,043.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$1,206,518.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$85,043.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,206,518.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,043.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$1,206,518.00	$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$85,043.00	$0.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,206,518.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,043.00
							5,166,244.00	5,166,244.00
11/mar./2022	OC 000489	P01596	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$20,880.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$20,880.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							20,880.00	20,880.00
11/mar./2022	CO 000542	P01597	Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 542 Factura: 5E590, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$20,880.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 542 Factura: 5E590, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$20,880.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 542 Factura: 5E590, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$20,880.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 542 Factura: 5E590, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
11/mar./2022	GC 000157	P01629	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$9,933.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$9,933.00
							9,933.00	9,933.00
11/mar./2022	GD 000169	P01630	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 169	$9,933.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 169	$0.00	$9,933.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 169	$9,933.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 169	$0.00	$9,933.00
							19,866.00	19,866.00
11/mar./2022	GE 000168	P01631	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 168	$9,933.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 168	$0.00	$9,933.00
							9,933.00	9,933.00
11/mar./2022	GP 000166	C00736	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 166	$9,933.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 166	$0.00	$9,933.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 166	$9,933.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 166	$0.00	$2,011.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022		$0.00	$2,539.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022		$0.00	$1,830.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$1,125.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$1,191.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$709.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 07 AL 13 DE MARZO DEL 2022	$0.00	$528.00
							19,866.00	19,866.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2022	GC 000159	P01635	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,621.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$700.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,621.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$700.00
							3,321.00	3,321.00
11/mar./2022	GD 000171	P01636	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 171	$2,621.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 171	$700.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 171	$0.00	$2,621.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 171	$0.00	$700.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 171	$2,621.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 171	$700.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 171	$0.00	$2,621.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 171	$0.00	$700.00
							6,642.00	6,642.00
11/mar./2022	GE 000170	P01637	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 170	$2,621.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 170	$700.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 170	$0.00	$2,621.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 170	$0.00	$700.00
							3,321.00	3,321.00
11/mar./2022	GP 000167	C00738	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 167	$2,621.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 167	$700.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 167	$0.00	$2,621.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 167	$0.00	$700.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 167	$2,621.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 167	$700.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 167	$0.00	$2,943.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA DEL 07 AL 13 DE MARZO DEL 2022	$0.00	$378.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,642.00	6,642.00
11/mar./2022	GC 000160	P01638	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$313,502.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$21,500.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$313,502.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$21,500.00
							335,002.00	335,002.00
11/mar./2022	GD 000172	P01639	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 172	$313,502.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 172	$21,500.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 172	$0.00	$313,502.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 172	$0.00	$21,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 172	$313,502.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 172	$21,500.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 172	$0.00	$313,502.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 172	$0.00	$21,500.00
							670,004.00	670,004.00
11/mar./2022	GE 000171	P01640	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 171	$313,502.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 171	$21,500.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 171	$0.00	$313,502.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 171	$0.00	$21,500.00
							335,002.00	335,002.00
11/mar./2022	GP 000168	C00740	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 168	$313,502.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 168	$21,500.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 168	$0.00	$313,502.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 168	$0.00	$21,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 168	$313,502.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 168	$21,500.00	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 168	$0.00	$240,288.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$42,736.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2022	GP 000168	C00740	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$3,582.10
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$37,601.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$4,864.90
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 07 AL 13 DE MARZO DEL 2022	$0.00	$5,930.00
							670,004.00	670,004.00
11/mar./2022	GC 000162	P01644	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$163,208.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$128,561.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$10,061.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$163,208.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$128,561.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$10,061.00
							301,830.00	301,830.00
11/mar./2022	GD 000174	P01645	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 174	$163,208.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 174	$128,561.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 174	$10,061.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 174	$0.00	$163,208.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 174	$0.00	$128,561.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 174	$0.00	$10,061.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 174	$163,208.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 174	$128,561.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 174	$10,061.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 174	$0.00	$163,208.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 174	$0.00	$128,561.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 174	$0.00	$10,061.00
							603,660.00	603,660.00
11/mar./2022	GE 000173	P01646	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 173	$163,208.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 173	$128,561.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 173	$10,061.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 173	$0.00	$163,208.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2022	GE 000173	P01646	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 173	$0.00	$128,561.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 173	$0.00	$10,061.00
							301,830.00	301,830.00
11/mar./2022	GP 000169	C00741	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 169	$163,208.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 169	$128,561.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 169	$10,061.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 169	$0.00	$163,208.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 169	$0.00	$128,561.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 169	$0.00	$10,061.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 169	$0.00	$27,783.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$89,208.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$116,166.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$31,182.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$3,811.01
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$19,590.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$4,185.90
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 07 AL 13 DE MARZO DEL 2022	$0.00	$9,904.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 169	$163,208.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 169	$128,561.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 169	$10,061.00	$0.00
							603,660.00	603,660.00
11/mar./2022	000000	C00858		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 10	$30,008.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$30,008.00
							30,008.00	30,008.00
11/mar./2022	000000	C00859		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 10	$1,210.09	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
11/mar./2022	000000	C00861		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA 10	$8.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$8.00
							8.00	8.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2022	000000	C00917		1131-01-056	DERAL AUTOMOTRIZ SA DE CV	REINTEGRO DEL RECIBO NO, 849367	$2,600.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	REINTEGRO DEL RECIBO NO, 849367	$0.00	$2,600.00
							2,600.00	2,600.00
11/mar./2022	GC 000239	P02131	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$20,225.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,259.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$295.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,956.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$20,225.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,259.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$295.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,956.00
							37,735.00	37,735.00
11/mar./2022	GD 000253	P02163	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 253	$20,225.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 253	$13,259.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 253	$295.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 253	$3,956.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 253	$0.00	$20,225.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 253	$0.00	$13,259.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 253	$0.00	$295.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 253	$0.00	$3,956.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 253	$20,225.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 253	$13,259.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 253	$3,956.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 253	$295.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 253	$0.00	$20,225.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 253	$0.00	$295.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 253	$0.00	$13,259.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 253	$0.00	$3,956.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							75,470.00	75,470.00
11/mar./2022	GE 000252	P02165	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 252	$20,225.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 252	$13,259.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 252	$295.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 252	$3,956.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 252	$0.00	$20,225.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 252	$0.00	$13,259.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 252	$0.00	$295.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 252	$0.00	$3,956.00
							37,735.00	37,735.00
11/mar./2022	GP 000251	C01100	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 251	$20,225.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 251	$13,259.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 251	$295.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 251	$3,956.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 251	$0.00	$20,225.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 251	$0.00	$13,259.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 251	$0.00	$295.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 251	$0.00	$3,956.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 251	$0.00	$1,494.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,282.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,858.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$3,314.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,240.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$3,256.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,339.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,433.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,247.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,230.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,376.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,996.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,230.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,996.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2022	GP 000251	C01100	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$970.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$114.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$3,623.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,229.47
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$2,426.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$188.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA DEL 07 AL 13 DE MARZO DEL 2022	$0.00	$1,121.53
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 251	$20,225.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 251	$295.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 251	$13,259.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 251	$3,956.00	$0.00
							75,584.00	75,584.00
11/mar./2022	GC 000242	P02170	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$247,674.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$96,499.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$89,780.22	$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$5,082.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$247,674.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$96,499.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$89,780.22
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$5,082.00
							439,035.22	439,035.22
11/mar./2022	GD 000254	P02172	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 254	$247,674.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 254	$96,499.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 254	$89,780.22	$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 254	$5,082.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 254	$0.00	$247,674.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 254	$0.00	$96,499.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 254	$0.00	$89,780.22
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 254	$0.00	$5,082.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 254	$247,674.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 254	$96,499.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2022	GD 000254	P02172	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 254	$89,780.22	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 254	$5,082.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 254	$0.00	$247,674.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 254	$0.00	$5,082.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 254	$0.00	$96,499.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 254	$0.00	$89,780.22
							878,070.44	878,070.44
11/mar./2022	GE 000253	P02175	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 253	$247,674.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 253	$96,499.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 253	$89,780.22	$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 253	$5,082.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 253	$0.00	$247,674.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 253	$0.00	$96,499.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 253	$0.00	$89,780.22
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 253	$0.00	$5,082.00
							439,035.22	439,035.22
11/mar./2022	GP 000252	C01101	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 252	$247,674.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 252	$96,499.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 252	$89,780.22	$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 252	$5,082.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 252	$0.00	$247,674.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 252	$0.00	$96,499.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 252	$0.00	$89,780.22
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 252	$0.00	$5,082.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 252	$247,674.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 252	$5,082.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 252	$96,499.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 252	$89,780.22	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 252	$0.00	$9,576.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2022	GP 000252	C01101	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$110,331.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$223,886.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$24.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$5.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$38,465.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$10,036.89
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$29,697.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$2,404.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$10,938.33
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$3,722.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA DEL 07 AL 13 DE MARZO DEL 2022	$0.00	$8.00
							878,099.44	878,099.44
11/mar./2022	GC 000243	P02188	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$379,098.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$152,803.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$5,392.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$44.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$379,098.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$152,803.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$5,392.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$44.00
							537,337.00	537,337.00
11/mar./2022	GD 000255	P02190	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 255	$379,098.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 255	$152,803.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 255	$5,392.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 255	$44.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 255	$0.00	$379,098.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 255	$0.00	$152,803.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 255	$0.00	$5,392.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 255	$0.00	$44.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 255	$379,098.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 255	$152,803.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 255	$5,392.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2022	GD 000255	P02190	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 255	$44.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 255	$0.00	$379,098.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 255	$0.00	$44.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 255	$0.00	$152,803.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 255	$0.00	$5,392.00
							1,074,674.00	1,074,674.00
11/mar./2022	GE 000254	P02193	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 254	$379,098.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 254	$152,803.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 254	$5,392.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 254	$44.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 254	$0.00	$379,098.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 254	$0.00	$152,803.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 254	$0.00	$5,392.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 254	$0.00	$44.00
							537,337.00	537,337.00
11/mar./2022	GP 000253	C01106	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 253	$379,098.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 253	$152,803.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 253	$5,392.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 253	$44.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 253	$0.00	$379,098.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 253	$0.00	$152,803.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 253	$0.00	$5,392.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 253	$0.00	$44.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 253	$379,098.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 253	$44.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 253	$152,803.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 253	$5,392.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 253	$0.00	$45,461.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$143,033.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2022	GP 000253	C01106	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$224,180.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$56,772.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$7,957.83
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$45,493.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$3,171.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$4,051.17
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		$0.00	$800.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$6,447.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$8.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA DEL 07 AL 13 DE MARZO DEL 2022	$21.00	$0.00
							1,074,703.00	1,074,703.00
11/mar./2022	GC 000244	P02198	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$30,494.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$17,249.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$30,494.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$17,249.00
							47,743.00	47,743.00
11/mar./2022	GD 000256	P02199	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 256	$30,494.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 256	$17,249.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 256	$0.00	$30,494.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 256	$0.00	$17,249.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 256	$30,494.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 256	$17,249.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 256	$0.00	$30,494.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 256	$0.00	$17,249.00
							95,486.00	95,486.00
11/mar./2022	GE 000255	P02201	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 255	$30,494.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 255	$17,249.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 255	$0.00	$30,494.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 255	$0.00	$17,249.00
							47,743.00	47,743.00
11/mar./2022	GP 000254	C01108	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 254	$30,494.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2022	GP 000254	C01108	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 254	$17,249.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 254	$0.00	$30,494.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 254	$0.00	$17,249.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 254	$30,494.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 254	$17,249.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 254	$0.00	$7,020.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$15,496.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$15,897.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$4,236.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$857.99
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$3,657.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$218.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA DEL 07 AL 13 DE MARZO DEL 2022	$0.00	$361.01
							95,486.00	95,486.00
11/mar./2022	GC 000245	P02210	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$27,303.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$63,161.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$16,862.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$35,058.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$32,103.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,507.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$1,986.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$5,156.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$17,569.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$13,434.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$5,262.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$979.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,144.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$173.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$27,303.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$63,161.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$16,862.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$35,058.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2022	GC 000245	P02210	Gasto Comprometido	8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$32,103.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,507.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$1,986.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$5,156.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$17,569.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$13,434.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$5,262.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$979.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,144.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$173.00
							230,697.00	230,697.00
11/mar./2022	GD 000257	P02212	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 257	$27,303.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 257	$63,161.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 257	$16,862.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 257	$35,058.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 257	$32,103.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 257	$10,507.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 257	$1,986.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 257	$5,156.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 257	$17,569.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 257	$13,434.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 257	$5,262.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 257	$979.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 257	$1,144.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 257	$173.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 257	$0.00	$27,303.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 257	$0.00	$63,161.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 257	$0.00	$16,862.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 257	$0.00	$35,058.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2022	GD 000257	P02212	Gasto Devengado	8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 257	$0.00	$32,103.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 257	$0.00	$10,507.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 257	$0.00	$1,986.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 257	$0.00	$5,156.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 257	$0.00	$17,569.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 257	$0.00	$13,434.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 257	$0.00	$5,262.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 257	$0.00	$979.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 257	$0.00	$1,144.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 257	$0.00	$173.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 257	$27,303.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 257	$63,161.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 257	$16,862.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 257	$35,058.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 257	$32,103.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 257	$10,507.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 257	$17,569.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 257	$13,434.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 257	$5,262.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 257	$979.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 257	$1,144.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 257	$173.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 257	$1,986.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 257	$5,156.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 257	$0.00	$27,303.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 257	$0.00	$63,161.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 257	$0.00	$16,862.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 257	$0.00	$979.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 257	$0.00	$1,144.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 257	$0.00	$173.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 257	$0.00	$1,986.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2022	GD 000257	P02212	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 257	$0.00	$5,156.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 257	$0.00	$35,058.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 257	$0.00	$32,103.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 257	$0.00	$10,507.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 257	$0.00	$17,569.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 257	$0.00	$13,434.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 257	$0.00	$5,262.00
							461,394.00	461,394.00
11/mar./2022	GE 000256	P02213	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 256	$27,303.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 256	$63,161.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 256	$16,862.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 256	$35,058.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 256	$32,103.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 256	$10,507.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 256	$1,986.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 256	$5,156.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 256	$17,569.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 256	$13,434.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 256	$5,262.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 256	$979.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 256	$1,144.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 256	$173.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 256	$0.00	$27,303.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 256	$0.00	$63,161.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 256	$0.00	$16,862.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 256	$0.00	$35,058.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 256	$0.00	$32,103.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 256	$0.00	$10,507.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 256	$0.00	$1,986.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 256	$0.00	$5,156.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2022	GE 000256	P02213	Gasto Ejercido	8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 256	$0.00	$17,569.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 256	$0.00	$13,434.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 256	$0.00	$5,262.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 256	$0.00	$979.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 256	$0.00	$1,144.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 256	$0.00	$173.00
							230,697.00	230,697.00
11/mar./2022	GP 000255	C01112	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 255	$27,303.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 255	$63,161.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 255	$16,862.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 255	$35,058.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 255	$32,103.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 255	$10,507.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 255	$1,986.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 255	$5,156.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 255	$17,569.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 255	$13,434.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 255	$5,262.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 255	$979.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 255	$1,144.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 255	$173.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 255	$0.00	$27,303.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 255	$0.00	$63,161.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 255	$0.00	$16,862.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 255	$0.00	$35,058.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 255	$0.00	$32,103.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 255	$0.00	$10,507.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 255	$0.00	$1,986.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 255	$0.00	$5,156.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2022	GP 000255	C01112	Gasto Pagado	8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 255	$0.00	$17,569.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 255	$0.00	$13,434.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 255	$0.00	$5,262.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 255	$0.00	$979.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 255	$0.00	$1,144.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 255	$0.00	$173.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 255	$107,326.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 255	$2,296.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 255	$7,142.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 255	$77,668.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 255	$36,265.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 255	$0.00	$2,669.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,357.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$12,682.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$14,227.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$17,801.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$19,934.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$28,899.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$38,049.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$51,883.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$21,846.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$759.41
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$12,872.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$983.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$1,243.59
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 07 AL 13 DE MARZO DEL 2022	$0.00	$2,492.00
							461,394.00	461,394.00
11/mar./2022	GC 000246	P02217	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$55,985.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$9,813.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$19,576.00	$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$55,985.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$9,813.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$19,576.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							85,374.00	85,374.00
11/mar./2022	GD 000258	P02218	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 258	$55,985.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 258	$9,813.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 258	$19,576.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 258	$0.00	$55,985.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 258	$0.00	$9,813.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 258	$0.00	$19,576.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 258	$55,985.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 258	$9,813.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 258	$19,576.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 258	$0.00	$55,985.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 258	$0.00	$9,813.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 258	$0.00	$19,576.00
							170,748.00	170,748.00
11/mar./2022	GE 000257	P02219	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 257	$55,985.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 257	$9,813.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 257	$19,576.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 257	$0.00	$55,985.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 257	$0.00	$9,813.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 257	$0.00	$19,576.00
							85,374.00	85,374.00
11/mar./2022	GP 000256	C01114	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 256	$55,985.00	$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 256	$9,813.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 256	$19,576.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 256	$0.00	$55,985.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 256	$0.00	$9,813.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 256	$0.00	$19,576.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 256	$0.00	$2,314.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$10,811.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2022	GP 000256	C01114	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$51,333.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$11,087.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,748.93
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$6,719.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$540.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$379.07
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 07 AL 13 DE MARZO DEL 2022	$0.00	$442.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 256	$55,985.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 256	$9,813.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 256	$19,576.00	$0.00
							170,748.00	170,748.00
11/mar./2022	GC 000247	P02220	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$43,217.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,428.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$378.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$43,217.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,428.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$378.00
							55,023.00	55,023.00
11/mar./2022	GD 000259	P02221	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 259	$43,217.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 259	$11,428.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 259	$378.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 259	$0.00	$43,217.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 259	$0.00	$11,428.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 259	$0.00	$378.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 259	$43,217.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 259	$11,428.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 259	$378.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 259	$0.00	$43,217.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 259	$0.00	$11,428.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 259	$0.00	$378.00
							110,046.00	110,046.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2022	GE 000258	P02222	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 258	$43,217.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 258	$11,428.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 258	$378.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 258	$0.00	$43,217.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 258	$0.00	$11,428.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 258	$0.00	$378.00
							55,023.00	55,023.00
11/mar./2022	GP 000257	C01116	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 257	$43,217.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 257	$11,428.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 257	$378.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 257	$0.00	$43,217.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 257	$0.00	$11,428.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 257	$0.00	$378.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 257	$0.00	$1,575.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,302.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,853.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$5,844.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$10,208.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$15,977.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$6,169.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$547.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$5,185.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA DEL 07 AL 13 DE MARZO DEL 2022	$0.00	$363.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 257	$43,217.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 257	$11,428.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 257	$378.00	$0.00
							110,046.00	110,046.00
11/mar./2022	GC 000248	P02223	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$8,318.00	$0.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$134.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$24,186.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$8,183.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2022	GC 000248	P02223	Gasto Comprometido	8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$548.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$26,961.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,531.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$155.00	$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,773.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,136.00	$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$8,318.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$134.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$24,186.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$8,183.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$548.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$26,961.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,531.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$155.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,773.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,136.00
							86,925.00	86,925.00
11/mar./2022	GD 000260	P02224	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 260	$8,318.00	$0.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 260	$134.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 260	$24,186.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 260	$8,183.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 260	$548.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 260	$26,961.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 260	$5,531.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 260	$155.00	$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 260	$11,773.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 260	$1,136.00	$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 260	$0.00	$8,318.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 260	$0.00	$134.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 260	$0.00	$24,186.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 260	$0.00	$8,183.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2022	GD 000260	P02224	Gasto Devengado	8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 260	$0.00	$548.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 260	$0.00	$26,961.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 260	$0.00	$5,531.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 260	$0.00	$155.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 260	$0.00	$11,773.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 260	$0.00	$1,136.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 260	$8,318.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 260	$24,186.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 260	$26,961.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 260	$11,773.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 260	$8,183.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 260	$5,531.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 260	$1,136.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 260	$134.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 260	$548.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 260	$155.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 260	$0.00	$8,318.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 260	$0.00	$24,186.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 260	$0.00	$26,961.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 260	$0.00	$11,773.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 260	$0.00	$134.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 260	$0.00	$548.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 260	$0.00	$155.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 260	$0.00	$8,183.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 260	$0.00	$5,531.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 260	$0.00	$1,136.00
							173,850.00	173,850.00
11/mar./2022	GE 000259	P02225	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 259	$8,318.00	$0.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 259	$134.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 259	$24,186.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 259	$8,183.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2022	GE 000259	P02225	Gasto Ejercido	8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 259	$548.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 259	$26,961.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 259	$5,531.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 259	$155.00	$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 259	$11,773.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 259	$1,136.00	$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$8,318.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$134.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$24,186.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$8,183.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$548.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$26,961.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$5,531.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$155.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$11,773.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$1,136.00
							86,925.00	86,925.00
11/mar./2022	GP 000258	C01119	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 258	$8,318.00	$0.00
				8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 258	$134.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 258	$24,186.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 258	$8,183.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 258	$548.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 258	$26,961.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 258	$5,531.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 258	$155.00	$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 258	$11,773.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 258	$1,136.00	$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 258	$0.00	$8,318.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 258	$0.00	$134.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 258	$0.00	$24,186.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 258	$0.00	$8,183.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2022	GP 000258	C01119	Gasto Pagado	8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 258	$0.00	$548.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 258	$0.00	$26,961.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 258	$0.00	$5,531.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 258	$0.00	$155.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 258	$0.00	$11,773.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 258	$0.00	$1,136.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 258	$0.00	$4,236.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$12,906.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$49,012.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$7,545.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$2,280.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$8,544.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$649.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 07 AL 13 DE MARZO DEL 2022	$0.00	$1,753.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 258	$71,238.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 258	$837.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 258	$13,714.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 258	$1,136.00	$0.00
							173,850.00	173,850.00
11/mar./2022	PP 000313	P02453	Programacion de Pago	8260-114-203012-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 684, Pago Programado: 313	$93.00	$0.00
				8250-114-203012-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 684, Pago Programado: 313	$0.00	$93.00
							93.00	93.00
11/mar./2022	PA 000244	C01182	Pago	8270-114-203012-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 244	$93.00	$0.00
				8260-114-203012-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 244	$0.00	$93.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 244	$93.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 244	$0.00	$93.00
							186.00	186.00
11/mar./2022	PP 000314	P02456	Programacion de Pago	8260-114-203012-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 685, Pago Programado: 314	$2,850.00	$0.00
				8250-114-203012-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 685, Pago Programado: 314	$0.00	$2,850.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,850.00	2,850.00
11/mar./2022	PA 000245	C01183	Pago	8270-114-203012-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 245	$2,850.00	$0.00
				8260-114-203012-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 245	$0.00	$2,850.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 245	$2,850.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 245	$0.00	$2,850.00
							5,700.00	5,700.00
11/mar./2022	000000	E00028		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA DISPERSION DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	$500.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA DISPERSION DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
11/mar./2022	000000	C01184		1131-01-075	OLGA IRENE CASAS SAENZ	REINTEGRO DEL RECIBO NO. 849196	$4,350.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	REINTEGRO DEL RECIBO NO. 849196	$0.00	$4,350.00
							4,350.00	4,350.00
11/mar./2022	AD 000389	C01187	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$5,800.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 389: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,800.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 389: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,800.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 389: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,800.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 389: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,800.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 389: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,800.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 389: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,800.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 389: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,800.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 389: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,800.00
							29,000.00	29,000.00
11/mar./2022	000000	E00033		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SUGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 10 DEL 07 AL 13 DE MARZO	$473,445.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SUGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 10 DEL 07 AL 13 DE MARZO	$0.00	$473,445.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							473,445.00	473,445.00
11/mar./2022	PP 000316	P02492	Programacion de Pago	8260-114-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 699, Pago Programado: 316	$3,712.00	$0.00
				8250-114-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 699, Pago Programado: 316	$0.00	$3,712.00
							3,712.00	3,712.00
11/mar./2022	PA 000247	C01189	Pago	8270-114-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 247	$3,712.00	$0.00
				8260-114-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 247	$0.00	$3,712.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 247	$3,712.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 247	$0.00	$3,712.00
							7,424.00	7,424.00
11/mar./2022	PP 000317	P02501	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 701, Pago Programado: 317	$7,331.20	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 701, Pago Programado: 317	$0.00	$7,331.20
							7,331.20	7,331.20
11/mar./2022	PA 000248	C01191	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 248	$7,331.20	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 248	$0.00	$7,331.20
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 248	$7,331.20	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 248	$0.00	$7,331.20
							14,662.40	14,662.40
11/mar./2022	OC 000632	P02508	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$80,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$80,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							80,000.00	80,000.00
11/mar./2022	CO 000705	P02509	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 705 Factura: 4C147, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$80,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 705 Factura: 4C147, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$80,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 705 Factura: 4C147, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$80,000.00	$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 705 Factura: 4C147, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
11/mar./2022	PP 000318	P02510	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 705, Pago Programado: 318	$80,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 705, Pago Programado: 318	$0.00	$80,000.00
							80,000.00	80,000.00
11/mar./2022	PA 000250	C01194	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 250	$80,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 250	$0.00	$80,000.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 250	$80,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 250	$0.00	$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
11/mar./2022	OC 000709	P02824	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$3,253.80	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$3,253.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,253.80	3,253.80
11/mar./2022	CO 000785	P02826	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 785 Factura: CE42F, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$3,253.80	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 785 Factura: CE42F, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$3,253.80
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 785 Factura: CE42F, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$3,253.80	$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 785 Factura: CE42F, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$3,253.80
							6,507.60	6,507.60
11/mar./2022	GC 000337	P03160	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$36,437.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$36,437.00
							36,437.00	36,437.00
11/mar./2022	GD 000350	P03161	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 350	$36,437.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 350	$0.00	$36,437.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 350	$36,437.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 350	$0.00	$36,437.00
							72,874.00	72,874.00
11/mar./2022	GE 000349	P03162	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 349	$36,437.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 349	$0.00	$36,437.00
							36,437.00	36,437.00
11/mar./2022	GP 000348	C01417	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 348	$36,437.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 348	$0.00	$36,437.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 348	$36,437.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 348	$0.00	$36,437.00
							72,874.00	72,874.00
11/mar./2022	OC 000838	P03225	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$18,327.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2022	OC 000838	P03225	Orden de Compra	8220-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$18,327.00
							18,327.00	18,327.00
11/mar./2022	CO 000916	P03226	Compra	8250-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 916 Factura: 25693691, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$18,327.00	$0.00
				8240-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 916 Factura: 25693691, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$18,327.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 916 Factura: 25693691, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$18,327.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 916 Factura: 25693691, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$18,327.00
							36,654.00	36,654.00
11/mar./2022	OC 001063	P04088	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 IMPRESION DE FORMATOS FOLIADOS	$1,809.60	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 IMPRESION DE FORMATOS FOLIADOS	$0.00	$1,809.60
							1,809.60	1,809.60
11/mar./2022	CO 001186	P04089	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1186 Factura: 9B920, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$1,809.60	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1186 Factura: 9B920, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$0.00	$1,809.60
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1186 Factura: 9B920, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$1,809.60	$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 1186 Factura: 9B920, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$0.00	$1,809.60
							3,619.20	3,619.20
11/mar./2022	000000	C01755		1126-01-351	ALMA DELIA CABRAL ALVARADO	ADELANTO DE SALARIO	$7,500.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	A DESCONTARLE POR SEMANA	$0.00	$7,500.00
							7,500.00	7,500.00
11/mar./2022	000000	C01756		1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ	ADELANTO DE SALARIO	$7,500.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	A DESCONTARLE POR SEMANA	$0.00	$7,500.00
							7,500.00	7,500.00
11/mar./2022	000000	C01757		1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA	ADELANTO DE SALARIO	$10,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	A DESCONARLE POR SEMANA	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2022	000000	C01758		1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	ADELANTO DE SALARIO	$10,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	A DESCONARLE POR SEMANA	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
11/mar./2022	000000	C01759		1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	ADELANTO DE SALARIO	$30,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	A DESCONARLE POR SEMANA	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
11/mar./2022	000000	C01760		1126-01-418	HELI TEHUA CARRILLO TOSTADO	ADELANTO DE SALARIO	$20,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	A DESCONTARLE POR QUINCENA	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
11/mar./2022	000000	C01825		8270-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	CUOTAS AL RCV Y RECARGOS MORATORIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04-2016, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO 193000475 Y 198000475 PARA LIQUIDACION DE ADEUDOS CON EL IMSS	$1,800,709.34	$0.00
				8270-561-101002-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	CUOTAS AL RCV Y RECARGOS MORATORIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04-2016, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO 193000475 Y 198000475 PARA LIQUIDACION DE ADEUDOS CON EL IMSS	$1,570,994.08	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CUOTAS AL RCV Y RECARGOS MORATORIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04-2016, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO 193000475 Y 198000475 PARA LIQUIDACION DE ADEUDOS CON EL IMSS	$0.00	$3,371,703.42
				8240-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,800,709.34	$0.00
				8240-561-101002-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,570,994.08	$0.00
				8220-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800,709.34
				8220-561-101002-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,570,994.08
				8250-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,800,709.34	$0.00
				8250-561-101002-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,570,994.08	$0.00
				8240-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800,709.34
				8240-561-101002-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,570,994.08
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	$1,570,994.08	$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,800,709.34	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,570,994.08
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800,709.34
				8260-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,800,709.34	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2022	000000	C01825		8260-561-101002-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,570,994.08	$0.00
				8250-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800,709.34
				8250-561-101002-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,570,994.08
				8260-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800,709.34
				8260-561-101002-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,570,994.08
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,570,994.08	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,800,709.34	$0.00
							20,230,220.52	20,230,220.52
11/mar./2022	AD 000415	C01889	ADEFAS	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,970,892.56
				2113-001222	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,970,892.56	$0.00
				8270-561-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 415: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,970,892.56	$0.00
				8260-561-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 415: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,970,892.56
				8260-561-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 415: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,970,892.56	$0.00
				8250-561-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 415: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,970,892.56
				8250-561-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 415: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,970,892.56	$0.00
				8240-561-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 415: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,970,892.56
				8240-561-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 415: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,970,892.56	$0.00
				8220-561-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 415: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,970,892.56
							14,854,462.80	14,854,462.80
12/mar./2022	000000	I00176		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$9,603.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,603.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$9,603.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,603.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$9,603.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,603.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$9,603.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,603.00
							38,412.00	38,412.00
13/mar./2022	000000	I00177		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$15,953.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,953.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$15,953.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2022	000000	I00177		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,953.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$15,953.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,953.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$15,953.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,953.00
							63,812.00	63,812.00
14/mar./2022	000000	I00178		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,196.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,055.17	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$36,398.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$94,388.54	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$48,753.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$24,244.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,362.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$2,169.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$77,973.70	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$8,218.01	$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,728.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,359.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$607.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$446.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$659.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,252.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,415.17
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$573.00
				2199-01-741	VERONICA AVILA VARGAS	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,192.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,272.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$96.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$641.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,876.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,150.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,850.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$291.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2022	000000	I00178		4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,844.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,925.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$98,317.40
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,167.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$962.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,604.94
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,348.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$800.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,338.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$686.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$374.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,975.10
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$864.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,615.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,029.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$573.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,854.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,020.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$664.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$40.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$640.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$697.51
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,488.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,511.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,376.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,659.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,263.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,444.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$288.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$279.30
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,817.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,373.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,090.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,489.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,188.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$524.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,700.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$205.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$552.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2022	000000	I00178		4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$691.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,164.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$485.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,662.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,133.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,451.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$289.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$585.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$217.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,396.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$805.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,519.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,315.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$273.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,393.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,354.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$682.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,256.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$620.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$248.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,581.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,002.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,728.00	$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,359.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$607.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,252.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$3,272.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$641.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2022	000000	I00178		8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$6,876.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,844.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$98,317.40	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,167.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$962.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,604.94	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,338.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,615.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$22,029.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$5,854.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,020.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$664.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$5,488.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,511.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,659.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,263.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$279.30	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$3,817.00	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$3,373.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,090.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,489.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2022	000000	I00178		8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,188.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$524.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$5,700.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$205.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$552.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$691.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,164.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$11,662.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,133.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,451.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$217.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,396.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$805.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,519.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,315.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$273.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,393.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,354.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$682.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,256.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$620.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,581.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,002.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,728.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,359.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$607.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,252.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2022	000000	I00178		8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,272.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$641.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,876.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,844.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98,317.40
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,167.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,604.94
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,338.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,615.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,029.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,854.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,020.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$664.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,488.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,511.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,659.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,263.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2022	000000	I00178		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.30
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,817.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,373.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,090.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,489.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,188.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$524.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,700.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$552.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$691.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,164.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,662.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,133.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,451.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,396.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$805.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,519.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,315.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,393.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,354.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$682.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,256.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,581.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,002.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,359.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$607.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2022	000000	I00178		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,252.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$641.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,604.94	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,272.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$279.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,338.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,188.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$524.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$22,029.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,488.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,263.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,164.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,133.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,817.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,090.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,489.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$805.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,519.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,315.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$205.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$552.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$691.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$682.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,256.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2022	000000	I00178		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$620.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,451.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,396.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,581.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$273.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,393.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,354.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,844.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,167.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$962.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,615.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,659.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,373.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,002.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,728.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,876.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$14,511.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,662.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$217.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$98,317.40	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$5,854.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,020.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$664.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$607.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2022	000000	I00178		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$641.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,604.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,272.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$524.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,029.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,488.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,263.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,817.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,489.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$805.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,519.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,315.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$552.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$691.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$682.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,256.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2022	000000	I00178		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,451.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,581.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,393.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,354.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,844.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,167.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,615.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,659.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,373.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,002.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,728.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,876.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,511.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,662.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98,317.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,854.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,020.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$664.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,728.00	$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,359.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$607.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2022	000000	I00178		8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,252.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$3,272.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$641.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$6,876.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,844.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$98,317.40	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,167.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$962.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,604.94	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,338.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,615.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$22,029.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$5,854.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,020.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$664.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$5,488.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,511.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2022	000000	I00178		8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,659.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,263.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$279.30	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$3,817.00	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$3,373.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,090.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,489.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,188.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$524.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$5,700.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$205.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$552.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$691.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,164.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$11,662.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,133.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,451.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$217.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,396.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$805.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,519.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,315.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$273.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,393.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,354.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$682.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,256.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$620.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,581.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,002.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2022	000000	I00178		8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,728.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,359.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$607.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,252.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,272.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$641.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,876.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,844.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98,317.40
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,167.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,604.94
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,338.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,615.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,029.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,854.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,020.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2022	000000	I00178		8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$664.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,488.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,511.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,659.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,263.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.30
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,817.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,373.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,090.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,489.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,188.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$524.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,700.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$552.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$691.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,164.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,662.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,133.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,451.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,396.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$805.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,519.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,315.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,393.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,354.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$682.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,256.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2022	000000	I00178		8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,581.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,002.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
							1,186,430.15	1,186,430.15
14/mar./2022	000000	I00179		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,447.83	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,147.93	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$12,328.63	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$37,176.17	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$23,825.48	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$0.01	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$315.68	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,127.91	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$40,820.32
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,421.05
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,456.43
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,748.90
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,005.85
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,728.92
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$331.11
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$56.34
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$608.12
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$4,056.57	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$80.54	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$3,661.50	$0.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,991.21
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$40,820.32	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$15,421.05	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,456.43	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$8,748.90	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$12,005.85	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,728.92	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$331.11	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$56.34	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$608.12	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2022	000000	I00179		8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,991.21	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,820.32
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,421.05
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,456.43
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,748.90
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,005.85
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,728.92
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$331.11
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.34
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.12
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,991.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,748.90	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$40,820.32	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$15,421.05	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$12,005.85	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,728.92	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$331.11	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$608.12	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,456.43	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$56.34	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,991.21	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,748.90
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,820.32
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,421.05
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,005.85
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,728.92
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$331.11
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.12
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,456.43
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.34
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,991.21
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$40,820.32	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$15,421.05	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,456.43	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$8,748.90	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$12,005.85	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,728.92	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$331.11	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$56.34	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2022	000000	I00179		8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$608.12	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,991.21	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,820.32
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,421.05
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,456.43
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,748.90
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,005.85
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,728.92
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$331.11
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.34
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.12
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,991.21
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,056.57	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$80.54	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,661.50	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,056.57
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.54
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,661.50
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,056.57	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$80.54	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,661.50	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,056.57
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.54
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,661.50
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$7,798.61	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,798.61
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,056.57	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$80.54	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,661.50	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,056.57
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2022	000000	I00179		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,661.50
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,056.57
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.54
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,661.50
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$7,798.61	$0.00
							391,666.05	391,666.05
14/mar./2022	OC 000635	P02525	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,169.30	$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,169.30
							1,169.30	1,169.30
14/mar./2022	CO 000708	P02527	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 708 Factura: F 9012, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,169.30	$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 708 Factura: F 9012, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,169.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 708 Factura: F 9012, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,169.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 708 Factura: F 9012, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,169.30
							2,338.60	2,338.60
14/mar./2022	OC 000636	P02529	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,500.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
14/mar./2022	OC 000637	P02530	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$9,853.80	$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$9,853.80
							9,853.80	9,853.80
14/mar./2022	CO 000709	P02531	Compra	8250-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 709 Factura: 5DF4B, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$4,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2022	CO 000709	P02531	Compra	8240-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 709 Factura: 5DF4B, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$4,500.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 709 Factura: 5DF4B, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$4,500.00	$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 709 Factura: 5DF4B, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$4,500.00
							9,000.00	9,000.00
14/mar./2022	PP 000319	P02535	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 709, Pago Programado: 319	$4,500.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 709, Pago Programado: 319	$0.00	$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
14/mar./2022	CO 000710	P02536	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 710 Factura: F 9013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,853.80	$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 710 Factura: F 9013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,853.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 710 Factura: F 9013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,853.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 710 Factura: F 9013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,853.80
							19,707.60	19,707.60
14/mar./2022	PA 000251	C01198	Pago	8270-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 251	$4,500.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 251	$0.00	$4,500.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 251	$4,500.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 251	$0.00	$4,500.00
							9,000.00	9,000.00
14/mar./2022	OC 000638	P02537	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$421.20	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$421.20
							421.20	421.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2022	CO 000711	P02538	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 711 Factura: F 9014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$421.20	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 711 Factura: F 9014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$421.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 711 Factura: F 9014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$421.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 711 Factura: F 9014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$421.20
							842.40	842.40
14/mar./2022	OC 000639	P02542	Orden de Compra	8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$846.40	$0.00
				8220-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$846.40
							846.40	846.40
14/mar./2022	CO 000712	P02543	Compra	8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 712 Factura: F 9015, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$846.40	$0.00
				8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 712 Factura: F 9015, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$846.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 712 Factura: F 9015, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$846.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 712 Factura: F 9015, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$846.40
							1,692.80	1,692.80
14/mar./2022	OC 000641	P02545	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,800.00	$0.00
				8220-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,800.00
							2,800.00	2,800.00
14/mar./2022	CO 000713	P02546	Compra	8250-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 713 Factura: 0FE0B, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$2,800.00	$0.00
				8240-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 713 Factura: 0FE0B, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$2,800.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 713 Factura: 0FE0B, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$2,800.00	$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 713 Factura: 0FE0B, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$2,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,600.00	5,600.00
14/mar./2022	PP 000321	P02549	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 713, Pago Programado: 321	$2,800.00	$0.00
				8250-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 713, Pago Programado: 321	$0.00	$2,800.00
							2,800.00	2,800.00
14/mar./2022	PA 000253	C01203	Pago	8270-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 253	$2,800.00	$0.00
				8260-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 253	$0.00	$2,800.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 253	$2,800.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 253	$0.00	$2,800.00
							5,600.00	5,600.00
14/mar./2022	OC 000642	P02550	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$19,942.82	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$19,942.82
							19,942.82	19,942.82
14/mar./2022	CO 000715	P02552	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 715 Factura: F 9016, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$19,942.82	$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 715 Factura: F 9016, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$19,942.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 715 Factura: F 9016, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$19,942.82	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 715 Factura: F 9016, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$19,942.82
							39,885.64	39,885.64
14/mar./2022	OC 000644	P02555	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$531.50	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$531.50
							531.50	531.50
14/mar./2022	CO 000717	P02557	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 717 Factura: F 9017, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$531.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2022	CO 000717	P02557	Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 717 Factura: F 9017, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$531.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 717 Factura: F 9017, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$531.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 717 Factura: F 9017, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$531.50
							1,063.00	1,063.00
14/mar./2022	OC 000645	P02560	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,927.95	$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,927.95
							2,927.95	2,927.95
14/mar./2022	CO 000718	P02562	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 718 Factura: F 9018, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,927.95	$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 718 Factura: F 9018, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,927.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 718 Factura: F 9018, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,927.95	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 718 Factura: F 9018, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,927.95
							5,855.90	5,855.90
14/mar./2022	OC 000647	P02565	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,936.03	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,936.03
							2,936.03	2,936.03
14/mar./2022	CO 000720	P02566	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 720 Factura: F 9019, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,936.03	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 720 Factura: F 9019, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,936.03
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 720 Factura: F 9019, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,936.03	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 720 Factura: F 9019, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,936.03
							5,872.06	5,872.06
14/mar./2022	OC 000649	P02569	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$631.80	$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$631.80
							631.80	631.80
14/mar./2022	CO 000722	P02571	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 722 Factura: F 9020, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$631.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2022	CO 000722	P02571	Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 722 Factura: F 9020, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$631.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 722 Factura: F 9020, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$631.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 722 Factura: F 9020, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$631.80
							1,263.60	1,263.60
14/mar./2022	OC 000651	P02582	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,468.17	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,468.17
							3,468.17	3,468.17
14/mar./2022	CO 000725	P02584	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 725 Factura: F 9021, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,468.17	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 725 Factura: F 9021, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,468.17
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 725 Factura: F 9021, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,468.17	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 725 Factura: F 9021, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,468.17
							6,936.34	6,936.34
14/mar./2022	OC 000652	P02585	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$696.00	$0.00
				8220-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$696.00
							696.00	696.00
14/mar./2022	CO 000726	P02586	Compra	8250-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 726 Factura: B67AD, 1212 RAQUEL HERRERA ALVARADO	$696.00	$0.00
				8240-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 726 Factura: B67AD, 1212 RAQUEL HERRERA ALVARADO	$0.00	$696.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 726 Factura: B67AD, 1212 RAQUEL HERRERA ALVARADO	$696.00	$0.00
				2112-1-001212	RAQUEL HERRERA ALVARADO	GD Compra : 726 Factura: B67AD, 1212 RAQUEL HERRERA ALVARADO	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2022	PP 000326	P02587	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 726, Pago Programado: 326	$696.00	$0.00
				8250-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 726, Pago Programado: 326	$0.00	$696.00
							696.00	696.00
14/mar./2022	OC 000654	P02589	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$427.20	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$427.20
							427.20	427.20
14/mar./2022	CO 000728	P02591	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 728 Factura: F 9022, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$427.20	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 728 Factura: F 9022, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$427.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 728 Factura: F 9022, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$427.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 728 Factura: F 9022, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$427.20
							854.40	854.40
14/mar./2022	PA 000258	C01212	Pago	8270-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RAQUEL HERRERA ALVARADO, Folio Pago: 258	$696.00	$0.00
				8260-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RAQUEL HERRERA ALVARADO, Folio Pago: 258	$0.00	$696.00
				2112-1-001212	RAQUEL HERRERA ALVARADO	GP RAQUEL HERRERA ALVARADO, Folio Pago: 258	$696.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP RAQUEL HERRERA ALVARADO, Folio Pago: 258	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
14/mar./2022	OC 000655	P02596	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$846.40	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$846.40
							846.40	846.40
14/mar./2022	CO 000729	P02597	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 729 Factura: F 9023, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$846.40	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 729 Factura: F 9023, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$846.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 729 Factura: F 9023, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$846.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2022	CO 000729	P02597	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 729 Factura: F 9023, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$846.40
							1,692.80	1,692.80
14/mar./2022	OC 000661	P02611	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS	$24,200.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$24,200.00
							24,200.00	24,200.00
14/mar./2022	CO 000735	P02612	Compra	8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 735 Factura: AE7CE, 1382 DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	$24,200.00	$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 735 Factura: AE7CE, 1382 DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	$0.00	$24,200.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 735 Factura: AE7CE, 1382 DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	$24,200.00	$0.00
				2112-1-001382	DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	GD Compra : 735 Factura: AE7CE, 1382 DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	$0.00	$24,200.00
							48,400.00	48,400.00
14/mar./2022	PP 000331	P02615	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 735, Pago Programado: 331	$24,200.00	$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 735, Pago Programado: 331	$0.00	$24,200.00
							24,200.00	24,200.00
14/mar./2022	PA 000263	C01220	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 263	$24,200.00	$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 263	$0.00	$24,200.00
				2112-1-001382	DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 263	$24,200.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 263	$0.00	$24,200.00
							48,400.00	48,400.00
14/mar./2022	OC 000663	P02620	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000224 CRUCETA	$300.00	$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000224 CRUCETA	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
14/mar./2022	CO 000737	P02621	Compra	8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 737 Factura: 4B218, 1382 DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	$300.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2022	CO 000737	P02621	Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 737 Factura: 4B218, 1382 DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	$0.00	$300.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 737 Factura: 4B218, 1382 DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	$300.00	$0.00
				2112-1-001382	DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	GD Compra : 737 Factura: 4B218, 1382 DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
14/mar./2022	PP 000333	P02622	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 737, Pago Programado: 333	$300.00	$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 737, Pago Programado: 333	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
14/mar./2022	PA 000265	C01223	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 265	$300.00	$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 265	$0.00	$300.00
				2112-1-001382	DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 265	$300.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 265	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
14/mar./2022	OC 000664	P02629	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$531.50	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$531.50
							531.50	531.50
14/mar./2022	CO 000738	P02630	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 738 Factura: F 9024, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$531.50	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 738 Factura: F 9024, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$531.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 738 Factura: F 9024, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$531.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 738 Factura: F 9024, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$531.50
							1,063.00	1,063.00
14/mar./2022	GC 000293	P02631	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$10,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
14/mar./2022	GD 000305	P02632	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 305	$10,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2022	GD 000305	P02632	Gasto Devengado	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 305	$0.00	$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 305	$10,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 305	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
14/mar./2022	GE 000304	P02635	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 304	$10,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 304	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
14/mar./2022	GP 000303	C01241	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 303	$10,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 303	$0.00	$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 303	$10,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 303	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
14/mar./2022	GC 000296	P02649	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
14/mar./2022	GD 000308	P02650	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 308	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 308	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 308	$5,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 308	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
14/mar./2022	GE 000307	P02651	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 307	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 307	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
14/mar./2022	GP 000306	C01252	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 306	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 306	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 306	$5,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 306	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2022	GC 000299	P02658	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
14/mar./2022	GD 000311	P02659	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 311	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 311	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 311	$5,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 311	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
14/mar./2022	GE 000310	P02660	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 310	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 310	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
14/mar./2022	GP 000309	C01255	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 309	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 309	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 309	$5,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 309	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
14/mar./2022	GC 000301	P02664	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$30,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
14/mar./2022	GD 000313	P02665	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 313	$30,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 313	$0.00	$30,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 313	$30,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 313	$0.00	$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
14/mar./2022	GE 000312	P02666	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 312	$30,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 312	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2022	GP 000311	C01258	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 311	$30,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 311	$0.00	$30,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 311	$30,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 311	$0.00	$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
14/mar./2022	GC 000304	P02673	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$10,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
14/mar./2022	GD 000316	P02674	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 316	$10,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 316	$0.00	$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 316	$10,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 316	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
14/mar./2022	GE 000315	P02675	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 315	$10,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 315	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
14/mar./2022	GP 000314	C01261	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 314	$10,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 314	$0.00	$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 314	$10,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 314	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
14/mar./2022	GC 000305	P02676	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
14/mar./2022	GD 000317	P02677	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 317	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 317	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 317	$5,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 317	$0.00	$5,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,000.00	10,000.00
14/mar./2022	GE 000316	P02678	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 316	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 316	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
14/mar./2022	GP 000315	C01262	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 315	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 315	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 315	$5,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 315	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
14/mar./2022	OC 000668	P02681	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$9,612.30	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$9,612.30
							9,612.30	9,612.30
14/mar./2022	CO 000742	P02683	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 742 Factura: F 9025, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,612.30	$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 742 Factura: F 9025, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,612.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 742 Factura: F 9025, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,612.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 742 Factura: F 9025, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,612.30
							19,224.60	19,224.60
14/mar./2022	OC 000669	P02687	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$58,464.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$58,464.00
							58,464.00	58,464.00
14/mar./2022	CO 000743	P02688	Compra	8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 743 Factura: 4688D, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$58,464.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 743 Factura: 4688D, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$58,464.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 743 Factura: 4688D, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$58,464.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 743 Factura: 4688D, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$58,464.00
							116,928.00	116,928.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2022	PP 000337	P02689	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 743, Pago Programado: 337	$58,464.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 743, Pago Programado: 337	$0.00	$58,464.00
							58,464.00	58,464.00
14/mar./2022	OC 000670	P02693	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$12,083.97	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$12,083.97
							12,083.97	12,083.97
14/mar./2022	CO 000744	P02694	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: F 9026, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,083.97	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: F 9026, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,083.97
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 744 Factura: F 9026, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,083.97	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 744 Factura: F 9026, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,083.97
							24,167.94	24,167.94
14/mar./2022	PA 000269	C01266	Pago	8270-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 269	$58,464.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 269	$0.00	$58,464.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 269	$58,464.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 269	$0.00	$58,464.00
							116,928.00	116,928.00
14/mar./2022	OC 000671	P02695	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,662.50	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,662.50
							2,662.50	2,662.50
14/mar./2022	CO 000745	P02696	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 745 Factura: F 9027, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,662.50	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 745 Factura: F 9027, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,662.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 745 Factura: F 9027, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,662.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 745 Factura: F 9027, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,662.50
							5,325.00	5,325.00
14/mar./2022	OC 000672	P02697	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,297.80	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,297.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,297.80	3,297.80
14/mar./2022	CO 000746	P02698	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 746 Factura: F 9028, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,297.80	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 746 Factura: F 9028, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,297.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 746 Factura: F 9028, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,297.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 746 Factura: F 9028, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,297.80
							6,595.60	6,595.60
14/mar./2022	OC 000673	P02699	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,675.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,675.00
							5,675.00	5,675.00
14/mar./2022	CO 000747	P02700	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 747 Factura: F 9029, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,675.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 747 Factura: F 9029, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,675.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 747 Factura: F 9029, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,675.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 747 Factura: F 9029, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,675.00
							11,350.00	11,350.00
14/mar./2022	OC 000674	P02701	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$534.00	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$534.00
							534.00	534.00
14/mar./2022	CO 000748	P02702	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: F 9030, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$534.00	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: F 9030, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$534.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 748 Factura: F 9030, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$534.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 748 Factura: F 9030, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$534.00
							1,068.00	1,068.00
14/mar./2022	OC 000676	P02704	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,492.20	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,492.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,492.20	1,492.20
14/mar./2022	CO 000750	P02706	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 750 Factura: F 9031, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,492.20	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 750 Factura: F 9031, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,492.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 750 Factura: F 9031, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,492.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 750 Factura: F 9031, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,492.20
							2,984.40	2,984.40
14/mar./2022	OC 000677	P02710	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,710.47	$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,710.47
							1,710.47	1,710.47
14/mar./2022	CO 000751	P02712	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 751 Factura: F 9032, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,710.47	$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 751 Factura: F 9032, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,710.47
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 751 Factura: F 9032, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,710.47	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 751 Factura: F 9032, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,710.47
							3,420.94	3,420.94
14/mar./2022	OC 000678	P02713	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$172,676.16	$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$172,676.16
							172,676.16	172,676.16
14/mar./2022	CO 000752	P02714	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: F 9033, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$172,676.16	$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: F 9033, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$172,676.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 752 Factura: F 9033, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$172,676.16	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 752 Factura: F 9033, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$172,676.16
							345,352.32	345,352.32
14/mar./2022	000000	C01298		2199-01-724	ANTONIO CARRILLO NAVA	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,169.00	2,169.00
14/mar./2022	000000	C01300		2199-01-716	JAIME IVAN BOCANEGRA BAÑUELOS	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
14/mar./2022	000000	C01301		2199-01-722	JOSE ANTONIO GURROLA MORA	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
14/mar./2022	GC 000338	P03167	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$9,786.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$23,835.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$2,076.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$3,647.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$2,837.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$14,708.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$9,786.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$23,835.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$2,076.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$3,647.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$2,837.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$14,708.00
							56,889.00	56,889.00
14/mar./2022	GD 000351	P03168	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 351	$9,786.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 351	$23,835.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 351	$2,076.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 351	$3,647.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 351	$2,837.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 351	$14,708.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 351	$0.00	$9,786.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 351	$0.00	$23,835.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2022	GD 000351	P03168	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 351	$0.00	$2,076.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 351	$0.00	$3,647.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 351	$0.00	$2,837.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 351	$0.00	$14,708.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 351	$9,786.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 351	$23,835.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 351	$2,076.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 351	$3,647.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 351	$14,708.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 351	$2,837.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 351	$0.00	$9,786.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 351	$0.00	$2,076.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 351	$0.00	$23,835.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 351	$0.00	$3,647.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 351	$0.00	$2,837.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 351	$0.00	$14,708.00
							113,778.00	113,778.00
14/mar./2022	GE 000350	P03169	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 350	$9,786.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 350	$23,835.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 350	$2,076.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 350	$3,647.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 350	$2,837.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 350	$14,708.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 350	$0.00	$9,786.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 350	$0.00	$23,835.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 350	$0.00	$2,076.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 350	$0.00	$3,647.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 350	$0.00	$2,837.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 350	$0.00	$14,708.00
							56,889.00	56,889.00
14/mar./2022	GP 000349	C01418	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 349	$9,786.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2022	GP 000349	C01418	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 349	$23,835.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 349	$2,076.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 349	$3,647.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 349	$2,837.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 349	$14,708.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 349	$0.00	$9,786.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 349	$0.00	$23,835.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 349	$0.00	$2,076.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 349	$0.00	$3,647.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 349	$0.00	$2,837.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 349	$0.00	$14,708.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 349	$9,786.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 349	$2,076.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 349	$23,835.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 349	$3,647.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 349	$2,837.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 349	$14,708.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 349	$0.00	$49,941.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE A CARLOS PONZIO GRACIA	$0.00	$6,948.00
							113,778.00	113,778.00
14/mar./2022	GC 000339	P03176	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$8,416.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$20,867.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,309.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$3,242.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$2,432.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$22,062.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$8,416.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$20,867.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,309.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$3,242.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$2,432.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2022	GC 000339	P03176	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$22,062.00
							58,328.00	58,328.00
14/mar./2022	GD 000352	P03178	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 352	$8,416.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 352	$20,867.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 352	$1,309.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 352	$3,242.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 352	$2,432.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 352	$22,062.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 352	$0.00	$8,416.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 352	$0.00	$20,867.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 352	$0.00	$1,309.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 352	$0.00	$3,242.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 352	$0.00	$2,432.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 352	$0.00	$22,062.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 352	$8,416.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 352	$20,867.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 352	$1,309.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 352	$3,242.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 352	$22,062.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 352	$2,432.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 352	$0.00	$8,416.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 352	$0.00	$1,309.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 352	$0.00	$20,867.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 352	$0.00	$3,242.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 352	$0.00	$2,432.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 352	$0.00	$22,062.00
							116,656.00	116,656.00
14/mar./2022	GE 000351	P03179	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 351	$8,416.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 351	$20,867.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 351	$1,309.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 351	$3,242.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2022	GE 000351	P03179	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 351	$2,432.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 351	$22,062.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 351	$0.00	$8,416.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 351	$0.00	$20,867.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 351	$0.00	$1,309.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 351	$0.00	$3,242.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 351	$0.00	$2,432.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 351	$0.00	$22,062.00
							58,328.00	58,328.00
14/mar./2022	GP 000350	C01420	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 350	$8,416.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 350	$20,867.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 350	$1,309.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 350	$3,242.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 350	$2,432.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 350	$22,062.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 350	$0.00	$8,416.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 350	$0.00	$20,867.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 350	$0.00	$1,309.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 350	$0.00	$3,242.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 350	$0.00	$2,432.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 350	$0.00	$22,062.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 350	$8,416.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 350	$1,309.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 350	$20,867.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 350	$3,242.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 350	$2,432.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 350	$22,062.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 350	$0.00	$52,763.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE A MIGUEL ANGEL BOTELLO ZAVALA	$0.00	$5,565.00
							116,656.00	116,656.00
14/mar./2022	GC 000340	P03189	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$3,795.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2022	GC 000340	P03189	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$3,036.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$1,850.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$14,618.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$2,277.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$3,795.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$3,036.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$1,850.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$14,618.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$2,277.00
							25,576.00	25,576.00
14/mar./2022	GD 000353	P03190	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 353	$3,795.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 353	$3,036.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 353	$1,850.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 353	$14,618.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 353	$2,277.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 353	$0.00	$3,795.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 353	$0.00	$3,036.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 353	$0.00	$1,850.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 353	$0.00	$14,618.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 353	$0.00	$2,277.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 353	$3,795.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 353	$3,036.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 353	$1,850.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 353	$14,618.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 353	$2,277.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 353	$0.00	$3,795.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 353	$0.00	$1,850.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 353	$0.00	$3,036.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 353	$0.00	$2,277.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 353	$0.00	$14,618.00
							51,152.00	51,152.00
14/mar./2022	GE 000352	P03191	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 352	$3,795.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2022	GE 000352	P03191	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 352	$3,036.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 352	$1,850.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 352	$14,618.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 352	$2,277.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 352	$0.00	$3,795.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 352	$0.00	$3,036.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 352	$0.00	$1,850.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 352	$0.00	$14,618.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 352	$0.00	$2,277.00
							25,576.00	25,576.00
14/mar./2022	GP 000351	C01422	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 351	$3,795.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 351	$3,036.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 351	$1,850.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 351	$14,618.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 351	$2,277.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 351	$0.00	$3,795.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 351	$0.00	$3,036.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 351	$0.00	$1,850.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 351	$0.00	$14,618.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 351	$0.00	$2,277.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 351	$3,795.00	$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 351	$1,850.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 351	$3,036.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 351	$2,277.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 351	$14,618.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 351	$0.00	$24,806.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	$770.00
							51,152.00	51,152.00
14/mar./2022	GE 000382	P03553	Gasto Ejercido	8260-512-504021-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 382	$2,821,671.51	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2022	GE 000382	P03553	Gasto Ejercido	8250-512-504021-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 382	$0.00	$2,821,671.51
							2,821,671.51	2,821,671.51
14/mar./2022	GP 000381	C01510	Gasto Pagado	8270-512-504021-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 381	$2,821,671.51	$0.00
				8260-512-504021-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 381	$0.00	$2,821,671.51
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GP Folio: 381	$2,821,671.51	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 381	$0.00	$2,821,671.51
							5,643,343.02	5,643,343.02
14/mar./2022	CO 001050	P03648	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1050 Factura: 88F952, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1050 Factura: 88F952, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1050 Factura: 88F952, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$15,466.66	$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 1050 Factura: 88F952, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
14/mar./2022	CO 001057	P03664	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1057 Factura: 24369F, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1057 Factura: 24369F, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1057 Factura: 24369F, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$15,466.66	$0.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GD Compra : 1057 Factura: 24369F, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
14/mar./2022	CO 001058	P03665	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$15,466.66	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2022	CO 001058	P03665	Compra	8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1058 Factura: 28BF0, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1058 Factura: 28BF0, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1058 Factura: 28BF0, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 1058 Factura: 28BF0, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
14/mar./2022	CO 001060	P03667	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JACOB FLORES HERRERA	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JACOB FLORES HERRERA	$0.00	$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1060 Factura: EEE93, 1203 JACOB FLORES HERRERA	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1060 Factura: EEE93, 1203 JACOB FLORES HERRERA	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1060 Factura: EEE93, 1203 JACOB FLORES HERRERA	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001203	JACOB FLORES HERRERA	GD Compra : 1060 Factura: EEE93, 1203 JACOB FLORES HERRERA	$0.00	$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
14/mar./2022	CO 001061	P03668	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1061 Factura: 2E325, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1061 Factura: 2E325, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1061 Factura: 2E325, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$15,466.66	$0.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GD Compra : 1061 Factura: 2E325, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
14/mar./2022	PP 000485	P03679	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1041, Pago Programado: 485	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1041, Pago Programado: 485	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
14/mar./2022	PP 000486	P03680	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1050, Pago Programado: 486	$15,466.66	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2022	PP 000486	P03680	Programacion de Pago	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1050, Pago Programado: 486	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
14/mar./2022	PP 000487	P03681	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 487	$18,044.96	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 487	$0.00	$18,044.96
							18,044.96	18,044.96
14/mar./2022	PP 000489	P03683	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1043, Pago Programado: 489	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1043, Pago Programado: 489	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
14/mar./2022	PP 000490	P03684	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1057, Pago Programado: 490	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1057, Pago Programado: 490	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
14/mar./2022	PP 000491	P03685	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1044, Pago Programado: 491	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1044, Pago Programado: 491	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
14/mar./2022	PP 000492	P03686	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1058, Pago Programado: 492	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1058, Pago Programado: 492	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
14/mar./2022	PP 000493	P03687	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1045, Pago Programado: 493	$19,333.31	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1045, Pago Programado: 493	$0.00	$19,333.31
							19,333.31	19,333.31
14/mar./2022	PP 000495	P03689	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1046, Pago Programado: 495	$15,466.66	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2022	PP 000495	P03689	Programacion de Pago	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1046, Pago Programado: 495	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
14/mar./2022	PP 000497	P03691	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1047, Pago Programado: 497	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1047, Pago Programado: 497	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
14/mar./2022	PP 000498	P03692	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1060, Pago Programado: 498	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1060, Pago Programado: 498	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
14/mar./2022	PP 000499	P03693	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1049, Pago Programado: 499	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1049, Pago Programado: 499	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
14/mar./2022	PP 000500	P03694	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1061, Pago Programado: 500	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1061, Pago Programado: 500	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
14/mar./2022	PA 000417	C01549	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 417	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 417	$0.00	$15,466.66
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 417	$15,466.66	$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 417	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
14/mar./2022	PA 000418	C01550	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 418	$18,044.96	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 418	$0.00	$18,044.96
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 418	$18,044.96	$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 418	$0.00	$16,489.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2022	PA 000418	C01550	Pago	2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$1,555.60
							36,089.92	36,089.92
14/mar./2022	PA 000419	C01551	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 419	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 419	$0.00	$15,466.66
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 419	$15,466.66	$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 419	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
14/mar./2022	PA 000420	C01552	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 420	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 420	$0.00	$15,466.66
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 420	$15,466.66	$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 420	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
14/mar./2022	PA 000421	C01553	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 421	$19,333.31	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 421	$0.00	$19,333.31
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 421	$19,333.31	$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 421	$0.00	$17,666.65
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$1,666.66
							38,666.62	38,666.62
14/mar./2022	PA 000422	C01554	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ, Folio Pago: 422	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ, Folio Pago: 422	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001475	ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ	GP ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ, Folio Pago: 422	$15,466.66	$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ, Folio Pago: 422	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
14/mar./2022	PA 000423	C01555	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 423	$15,466.66	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2022	PA 000423	C01555	Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 423	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001203	JACOB FLORES HERRERA	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 423	$15,466.66	$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 423	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
14/mar./2022	PA 000424	C01556	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 424	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 424	$0.00	$15,466.66
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 424	$15,466.66	$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 424	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
14/mar./2022	OC 000988	P03782	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$2,465.17	$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000004 ACEITE	$1,034.83	$0.00
				8220-111-101001-380-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$2,465.17
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000004 ACEITE	$0.00	$1,034.83
							3,500.00	3,500.00
14/mar./2022	CO 001096	P03783	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1096 Factura: F2F08, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$1,034.83	$0.00
				8250-111-101001-380-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1096 Factura: F2F08, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$2,465.17	$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1096 Factura: F2F08, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$1,034.83
				8240-111-101001-380-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1096 Factura: F2F08, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$2,465.17
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1096 Factura: F2F08, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$1,034.83	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1096 Factura: F2F08, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$2,465.17	$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 1096 Factura: F2F08, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
14/mar./2022	OC 001055	P04047	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LICENCIAS PARA ESPECTACULOS	$4,906.10	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LICENCIAS PARA ESPECTACULOS	$0.00	$4,906.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,906.10	4,906.10
14/mar./2022	CO 001173	P04049	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1173 Factura: 163C1, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	$4,906.10	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1173 Factura: 163C1, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	$0.00	$4,906.10
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1173 Factura: 163C1, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	$4,906.10	$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 1173 Factura: 163C1, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	$0.00	$4,906.10
							9,812.20	9,812.20
14/mar./2022	OC 001057	P04055	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 IMPRESION CUADROS DE COSTOSPARA PERMISOS Y LICENCIAS	$1,160.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 IMPRESION CUADROS DE COSTOSPARA PERMISOS Y LICENCIAS	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
14/mar./2022	CO 001175	P04056	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1175 Factura: 10C8D5, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	$1,160.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1175 Factura: 10C8D5, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	$0.00	$1,160.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1175 Factura: 10C8D5, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	$1,160.00	$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 1175 Factura: 10C8D5, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
14/mar./2022	000000	C01754		1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	ADELANTO DE SALARIO	$8,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	A DESCONTARLE POR SEMANA	$0.00	$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
14/mar./2022	000000	C01761		1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA	ADELANTO DE SALARIO	$32,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	A DESCONTARLE POR SEMANA	$0.00	$32,000.00
							32,000.00	32,000.00
14/mar./2022	000000	C01762		1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID	ADELANTO DE SALARIO	$16,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	A DESCONTARLE POR SEMANA	$0.00	$16,000.00
							16,000.00	16,000.00
14/mar./2022	000000	C01871		1125-01-001	DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA	GASTOS A COMPROBAR	$20,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2022	000000	C01871		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
14/mar./2022	AD 000416	C01890	ADEFAS	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,895,598.05
				2113-001222	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,895,598.05	$0.00
				8270-561-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 416: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,895,598.05	$0.00
				8260-561-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 416: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,895,598.05
				8260-561-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 416: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,895,598.05	$0.00
				8250-561-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 416: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,895,598.05
				8250-561-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 416: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,895,598.05	$0.00
				8240-561-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 416: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,895,598.05
				8240-561-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 416: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,895,598.05	$0.00
				8220-561-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 416: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,895,598.05
							9,477,990.25	9,477,990.25
14/mar./2022	CO 001271	P04497	Compra	8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	$174,284.77	$0.00
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	$0.00	$174,284.77
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GD Compra : 1271 Factura: 229057289, 1464 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	$174,284.77	$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GD Compra : 1271 Factura: 229057289, 1464 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	$0.00	$174,284.77
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	GD Compra : 1271 Factura: 229057289, 1464 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	$174,284.77	$0.00
				2112-1-001464	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Compra : 1271 Factura: 229057289, 1464 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	$0.00	$174,284.77
							522,854.31	522,854.31
15/mar./2022	000000	I00180		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$19,330.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$5,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$28,363.93	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$23,703.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$31,363.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$274.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$18,154.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIEMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,750.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,990.01	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$9,327.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,035.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$25,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$530.36	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2022	000000	I00180		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,842.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$158.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,642.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,557.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,348.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,200.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$223.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,149.50
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,986.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,415.17
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$873.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,327.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,950.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$40.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.95
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,165.32
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,141.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,636.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$182.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$412.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,436.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$409.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$570.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,408.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$291.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,984.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,637.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,888.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,500.00
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,750.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$621.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,500.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,685.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,369.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2022	000000	I00180		4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$659.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,372.36
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$942.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$573.00
				2199-01-742	JUAN MANUEL ROMERO MARQUEZ	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIEMENTO	$0.00	$2,169.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$540.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,292.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,872.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$711.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$28,224.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$96.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,145.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,620.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,227.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,406.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$437.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$950.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,642.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$386.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$368.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$280.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,552.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$604.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$561.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$315.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$245.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,444.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,335.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,715.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,785.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$147.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,827.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,806.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$770.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$700.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$280.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2022	000000	I00180		4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,785.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$270.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$158.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,557.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,149.50	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,986.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$873.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,327.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,165.32	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$7,141.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,636.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$412.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,436.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$409.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,408.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,984.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,637.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,888.00	$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,750.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2022	000000	I00180		8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,369.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,372.36	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$942.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,292.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,872.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$711.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$28,224.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,145.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$19,620.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,227.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,406.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$437.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$386.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$368.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,552.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$604.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$561.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$245.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,444.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,335.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,715.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,785.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,827.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,806.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2022	000000	I00180		8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,785.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$4.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,557.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,149.50
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,986.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$873.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,327.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,165.32
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,141.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,636.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,436.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,408.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,984.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,637.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,888.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2022	000000	I00180		8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,369.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,372.36
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$942.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,292.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,872.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,224.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,145.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,620.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,227.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,406.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,552.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$604.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,444.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,335.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,715.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,785.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,827.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,806.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2022	000000	I00180		8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,785.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,149.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,986.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,327.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,141.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,636.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$412.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$409.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,408.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$873.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,369.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,372.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$942.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,888.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,145.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,620.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,227.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2022	000000	I00180		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$437.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$386.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$368.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$28,224.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,552.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$604.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$561.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,406.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,715.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,785.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,827.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,785.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,335.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,637.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$711.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,984.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,557.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,436.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,292.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,872.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$245.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$158.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2022	000000	I00180		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,750.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$3,165.32	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,149.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,986.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,636.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,408.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$873.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,372.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$942.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,145.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,227.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2022	000000	I00180		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,224.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,552.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$604.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,785.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,827.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,785.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,335.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,637.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,984.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,557.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,436.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,292.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,872.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,165.32
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$158.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2022	000000	I00180		8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,557.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,149.50	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,986.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$873.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,327.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,165.32	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$7,141.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,636.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$412.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,436.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$409.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,408.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,984.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,637.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,888.00	$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,750.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,369.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2022	000000	I00180		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,372.36	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$942.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,292.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,872.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$711.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$28,224.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,145.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$19,620.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,227.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,406.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$437.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$386.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$368.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,552.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$604.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$561.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$245.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,444.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,335.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,715.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,785.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,827.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,806.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,785.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$4.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2022	000000	I00180		8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,557.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,149.50
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,986.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$873.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,327.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,165.32
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,141.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,636.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,436.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,408.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,984.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,637.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,888.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,369.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2022	000000	I00180		8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,372.36
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$942.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,292.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,872.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,224.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,145.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,620.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,227.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,406.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,552.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$604.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,444.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,335.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,715.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,785.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,827.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,806.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,785.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2022	000000	I00180		8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
							684,473.35	684,473.35
15/mar./2022	000000	I00181		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$5,563.92	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$6,343.67	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$29,111.32	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$51,065.68	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$260.01	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$23,043.30	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,024.23	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$4,691.46	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$122.31	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$6,163.23	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$56,829.51
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,008.55
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,509.39
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,354.74
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,534.17
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,702.16
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,227.51
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.69
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14.96
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.81
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$205.49
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,488.25
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.90
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,939.24	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$56,829.51	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$24,008.55	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,509.39	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$12,354.74	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$11,534.17	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,702.16	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2022	000000	I00181		8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,227.51	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$218.69	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$14.96	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$350.81	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$205.49	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$11,488.25	$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.90	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,829.51
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,008.55
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,509.39
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,354.74
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,534.17
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,702.16
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,227.51
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.69
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.96
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.81
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.49
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,488.25
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,354.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$350.81	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$56,829.51	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$24,008.55	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$11,534.17	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,702.16	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,227.51	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$218.69	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$205.49	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,509.39	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$14.96	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$11,488.25	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,354.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.81
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,829.51
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,008.55

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2022	000000	I00181		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,534.17
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,702.16
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,227.51
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.69
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.49
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,509.39
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.96
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,488.25
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.90
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$56,829.51	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$24,008.55	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,509.39	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$12,354.74	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$11,534.17	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,702.16	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,227.51	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$218.69	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$14.96	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$350.81	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$205.49	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$11,488.25	$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.90	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,829.51
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,008.55
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,509.39
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,354.74
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,534.17
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,702.16
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,227.51
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.69
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.96
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.81
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.49
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,488.25
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.90
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,691.46	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2022	000000	I00181		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$122.31	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,163.23	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,691.46
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.31
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,163.23
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,691.46	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$122.31	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,163.23	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,691.46
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.31
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,163.23
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$10,977.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,977.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,691.46	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$122.31	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,163.23	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,691.46
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.31
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,163.23
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,691.46
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.31
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,163.23
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$10,977.00	$0.00
							580,198.48	580,198.48
15/mar./2022	000000	I00182		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	SEGUNDA RADICACION DEL MES DE MARZO	$1,120,940.00	$0.00
				4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FONDO COMPENSACION 10 ENTIDADES	$0.00	$731,245.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 IEPS S/VENTGA DIESEL Y GASOLINA	$0.00	$389,695.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$731,245.00	$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$389,695.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2022	000000	I00182		8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$731,245.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$389,695.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$731,245.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$389,695.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$731,245.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$389,695.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$731,245.00	$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$389,695.00	$0.00
				8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$731,245.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$389,695.00
							4,483,760.00	4,483,760.00
15/mar./2022	000000	C00867		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA QUINCENA 05	$47,118.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$47,118.00
							47,118.00	47,118.00
15/mar./2022	000000	C00869		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA QUINCENA 05	$5,230.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$5,230.00
							5,230.00	5,230.00
15/mar./2022	000000	C00871		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 05	$1,780.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$1,780.00
							1,780.00	1,780.00
15/mar./2022	GC 000252	P02245	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$115,375.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,174.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,722.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$115,375.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,174.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,722.00
							121,271.00	121,271.00
15/mar./2022	GD 000264	P02247	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 264	$115,375.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 264	$3,174.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2022	GD 000264	P02247	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 264	$2,722.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 264	$0.00	$115,375.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 264	$0.00	$3,174.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 264	$0.00	$2,722.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 264	$115,375.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 264	$3,174.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 264	$2,722.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 264	$0.00	$115,375.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 264	$0.00	$3,174.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 264	$0.00	$2,722.00
							242,542.00	242,542.00
15/mar./2022	GE 000263	P02249	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 263	$115,375.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 263	$3,174.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 263	$2,722.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 263	$0.00	$115,375.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 263	$0.00	$3,174.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 263	$0.00	$2,722.00
							121,271.00	121,271.00
15/mar./2022	GP 000262	C01128	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 262	$115,375.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 262	$3,174.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 262	$2,722.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 262	$0.00	$115,375.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 262	$0.00	$3,174.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 262	$0.00	$2,722.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 262	$115,375.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 262	$3,174.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 262	$2,722.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 262	$0.00	$7,662.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$6,953.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$5,880.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2022	GP 000262	C01128	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$7,662.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$6,701.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$5,129.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,703.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,713.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$9,312.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$17,149.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$6,908.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$3,089.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$18,044.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$599.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$13,845.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$553.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2022	$0.00	$4,369.00
							242,542.00	242,542.00
15/mar./2022	GC 000253	P02253	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$427,084.00	$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$427,084.00
							427,084.00	427,084.00
15/mar./2022	GD 000265	P02254	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 265	$427,084.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 265	$0.00	$427,084.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 265	$427,084.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 265	$0.00	$427,084.00
							854,168.00	854,168.00
15/mar./2022	GE 000264	P02255	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 264	$427,084.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 264	$0.00	$427,084.00
							427,084.00	427,084.00
15/mar./2022	GP 000263	C01130	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 263	$427,084.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 263	$0.00	$427,084.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 263	$427,084.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 263	$0.00	$315,125.00
				1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GARAY		$0.00	$5,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$11,857.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2022	$0.00	$95,102.00
							854,168.00	854,168.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2022	GC 000254	P02258	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$2,080,023.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,373,915.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$24,621.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$132,012.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$2,080,023.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,373,915.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$24,621.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$132,012.00
							3,610,571.00	3,610,571.00
15/mar./2022	GD 000266	P02260	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 266	$2,080,023.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 266	$1,373,915.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 266	$24,621.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 266	$132,012.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 266	$0.00	$2,080,023.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 266	$0.00	$1,373,915.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 266	$0.00	$24,621.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 266	$0.00	$132,012.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 266	$2,080,023.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 266	$1,373,915.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 266	$24,621.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 266	$132,012.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 266	$0.00	$2,080,023.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 266	$0.00	$132,012.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 266	$0.00	$1,373,915.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 266	$0.00	$24,621.00
							7,221,142.00	7,221,142.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2022	GE 000265	P02261	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 265	$2,080,023.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 265	$1,373,915.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 265	$24,621.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 265	$132,012.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 265	$0.00	$2,080,023.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 265	$0.00	$1,373,915.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 265	$0.00	$24,621.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 265	$0.00	$132,012.00
							3,610,571.00	3,610,571.00
15/mar./2022	GP 000264	C01132	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 264	$2,080,023.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 264	$1,373,915.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 264	$24,621.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 264	$132,012.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 264	$0.00	$2,080,023.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 264	$0.00	$1,373,915.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 264	$0.00	$24,621.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 264	$0.00	$132,012.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 264	$2,080,023.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 264	$132,012.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 264	$1,373,915.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 264	$24,621.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 264	$0.00	$226,399.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$543,149.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$850,706.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,225,928.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$41.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$436,161.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$23,748.15
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$248,177.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$9,854.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2022	GP 000264	C01132	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$10,421.85
				1126-01-336	CLAUDIA MARGARITA CHAVIRA MARTINEZ		$0.00	$1,500.00
				1126-01-411	SENAIDA RAMIREZ VILLEGAS		$0.00	$1,200.00
				1126-01-288	BERNARDA GARZA LOPEZ		$0.00	$2,500.00
				1126-01-410	MARIBEL VILLALOBOS RODRIGUEZ		$0.00	$1,100.00
				1126-01-337	CARLOS DAVID SAUCEDO HERNANDEZ		$0.00	$3,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2022	$0.00	$26,768.00
							7,221,183.00	7,221,183.00
15/mar./2022	GC 000255	P02272	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$293,631.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$272,428.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$35,028.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$293,631.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$272,428.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$35,028.00
							601,087.00	601,087.00
15/mar./2022	GD 000267	P02273	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 267	$293,631.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 267	$272,428.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 267	$35,028.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 267	$0.00	$293,631.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 267	$0.00	$272,428.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 267	$0.00	$35,028.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 267	$293,631.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 267	$272,428.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 267	$35,028.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 267	$0.00	$293,631.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 267	$0.00	$35,028.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 267	$0.00	$272,428.00
							1,202,174.00	1,202,174.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2022	GE 000266	P02275	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 266	$293,631.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 266	$272,428.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 266	$35,028.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 266	$0.00	$293,631.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 266	$0.00	$272,428.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 266	$0.00	$35,028.00
							601,087.00	601,087.00
15/mar./2022	GP 000265	C01135	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 265	$293,631.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 265	$272,428.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 265	$35,028.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 265	$0.00	$293,631.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 265	$0.00	$272,428.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 265	$0.00	$35,028.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 265	$0.00	$25,430.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$29,360.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$187,450.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$241,917.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$18.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$62,932.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,641.18
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$35,237.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$2,178.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$5,235.82
				1126-01-412	ROSA MARIA AVILA ABREGO		$0.00	$3,700.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2022	$0.00	$6,024.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 265	$293,631.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 265	$35,028.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 265	$272,428.00	$0.00
							1,202,192.00	1,202,192.00
15/mar./2022	GC 000256	P02281	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$28,716.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2022	GC 000256	P02281	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$65,159.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$28,716.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$65,159.00
							93,875.00	93,875.00
15/mar./2022	GC 000257	P02287	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$24,501.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$18,110.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$39,796.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$39,182.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$89,556.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$17,654.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,366.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$8,796.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$241.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$24,501.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$18,110.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$39,796.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$39,182.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$89,556.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$17,654.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,366.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$8,796.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$241.00
							250,202.00	250,202.00
15/mar./2022	GD 000269	P02288	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 269	$24,501.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 269	$18,110.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 269	$39,796.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 269	$39,182.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 269	$89,556.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 269	$17,654.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2022	GD 000269	P02288	Gasto Devengado	8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 269	$12,366.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 269	$8,796.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 269	$241.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 269	$0.00	$24,501.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 269	$0.00	$18,110.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 269	$0.00	$39,796.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 269	$0.00	$39,182.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 269	$0.00	$89,556.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 269	$0.00	$17,654.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 269	$0.00	$12,366.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 269	$0.00	$8,796.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 269	$0.00	$241.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 269	$24,501.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 269	$18,110.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 269	$39,796.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 269	$39,182.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 269	$89,556.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 269	$17,654.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 269	$12,366.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 269	$8,796.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 269	$241.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 269	$0.00	$24,501.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 269	$0.00	$18,110.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 269	$0.00	$39,796.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 269	$0.00	$241.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 269	$0.00	$39,182.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 269	$0.00	$89,556.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 269	$0.00	$17,654.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 269	$0.00	$12,366.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 269	$0.00	$8,796.00
							500,404.00	500,404.00
15/mar./2022	GE 000268	P02290	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 268	$24,501.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2022	GE 000268	P02290	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 268	$18,110.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 268	$39,796.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 268	$39,182.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 268	$89,556.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 268	$17,654.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 268	$12,366.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 268	$8,796.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 268	$241.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 268	$0.00	$24,501.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 268	$0.00	$18,110.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 268	$0.00	$39,796.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 268	$0.00	$39,182.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 268	$0.00	$89,556.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 268	$0.00	$17,654.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 268	$0.00	$12,366.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 268	$0.00	$8,796.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 268	$0.00	$241.00
							250,202.00	250,202.00
15/mar./2022	GP 000267	C01137	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 267	$24,501.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 267	$18,110.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 267	$39,796.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 267	$39,182.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 267	$89,556.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 267	$17,654.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 267	$12,366.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 267	$8,796.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 267	$241.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 267	$0.00	$24,501.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 267	$0.00	$18,110.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 267	$0.00	$39,796.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2022	GP 000267	C01137	Gasto Pagado	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 267	$0.00	$39,182.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 267	$0.00	$89,556.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 267	$0.00	$17,654.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 267	$0.00	$12,366.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 267	$0.00	$8,796.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 267	$0.00	$241.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 267	$82,407.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 267	$241.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 267	$158,758.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 267	$8,796.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 267	$0.00	$2,242.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$8,492.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$8,934.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$9,431.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$9,767.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$11,551.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$16,323.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$18,437.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$35,086.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$91,812.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$24,158.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,074.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$9,888.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$167.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$1,154.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$1,758.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2022	$72.00	$0.00
							500,476.00	500,476.00
15/mar./2022	GC 000258	P02292	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$251,677.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$116,633.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$14,990.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,975.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$251,677.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2022	GC 000258	P02292	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$116,633.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$14,990.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,975.00
							386,275.00	386,275.00
15/mar./2022	GD 000270	P02293	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 270	$251,677.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 270	$116,633.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 270	$14,990.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 270	$2,975.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 270	$0.00	$251,677.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 270	$0.00	$116,633.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 270	$0.00	$14,990.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 270	$0.00	$2,975.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 270	$251,677.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 270	$116,633.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 270	$2,975.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 270	$14,990.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 270	$0.00	$251,677.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 270	$0.00	$14,990.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 270	$0.00	$116,633.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 270	$0.00	$2,975.00
							772,550.00	772,550.00
15/mar./2022	GE 000269	P02294	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 269	$251,677.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 269	$116,633.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 269	$14,990.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 269	$2,975.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 269	$0.00	$251,677.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 269	$0.00	$116,633.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2022	GE 000269	P02294	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 269	$0.00	$14,990.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 269	$0.00	$2,975.00
							386,275.00	386,275.00
15/mar./2022	GP 000268	C01138	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 268	$251,677.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 268	$116,633.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 268	$14,990.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 268	$2,975.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 268	$0.00	$251,677.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 268	$0.00	$116,633.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 268	$0.00	$14,990.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 268	$0.00	$2,975.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 268	$0.00	$3,983.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,932.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$7,226.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$54,000.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$104,125.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$130,948.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$47,821.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$30,199.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$1,689.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$1,572.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2022	$0.00	$1,780.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 268	$251,677.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 268	$14,990.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 268	$119,608.00	$0.00
							772,550.00	772,550.00
15/mar./2022	PP 000338	P02708	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 749, Pago Programado: 338	$15,312.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 749, Pago Programado: 338	$0.00	$15,312.00
							15,312.00	15,312.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2022	PA 000270	C01267	Pago	8270-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 270	$15,312.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 270	$0.00	$15,312.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 270	$15,312.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 270	$0.00	$15,312.00
							30,624.00	30,624.00
15/mar./2022	PP 000339	P02717	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 753, Pago Programado: 339	$1,553.89	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 753, Pago Programado: 339	$0.00	$1,553.89
							1,553.89	1,553.89
15/mar./2022	PA 000271	C01270	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 271	$1,553.89	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 271	$0.00	$1,553.89
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 271	$1,553.89	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 271	$0.00	$1,553.89
							3,107.78	3,107.78
15/mar./2022	PP 000340	P02720	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 754, Pago Programado: 340	$1,600.80	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 754, Pago Programado: 340	$0.00	$1,600.80
							1,600.80	1,600.80
15/mar./2022	PA 000272	C01271	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 272	$1,600.80	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 272	$0.00	$1,600.80
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 272	$1,600.80	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 272	$0.00	$1,600.80
							3,201.60	3,201.60
15/mar./2022	PP 000341	P02723	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 755, Pago Programado: 341	$4,164.40	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 755, Pago Programado: 341	$0.00	$4,164.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,164.40	4,164.40
15/mar./2022	PA 000273	C01272	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 273	$4,164.40	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 273	$0.00	$4,164.40
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 273	$4,164.40	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 273	$0.00	$4,164.40
							8,328.80	8,328.80
15/mar./2022	PP 000342	P02729	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 756, Pago Programado: 342	$14,813.20	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 756, Pago Programado: 342	$0.00	$14,813.20
							14,813.20	14,813.20
15/mar./2022	PA 000274	C01274	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 274	$14,813.20	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 274	$0.00	$14,813.20
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 274	$14,813.20	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 274	$0.00	$14,813.20
							29,626.40	29,626.40
15/mar./2022	PP 000343	P02732	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 757, Pago Programado: 343	$626.40	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 757, Pago Programado: 343	$0.00	$626.40
							626.40	626.40
15/mar./2022	PA 000275	C01275	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 275	$626.40	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 275	$0.00	$626.40
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 275	$626.40	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 275	$0.00	$626.40
							1,252.80	1,252.80
15/mar./2022	PP 000344	P02735	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 758, Pago Programado: 344	$11,020.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 758, Pago Programado: 344	$0.00	$11,020.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,020.00	11,020.00
15/mar./2022	PA 000276	C01277	Pago	8270-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 276	$11,020.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 276	$0.00	$11,020.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 276	$11,020.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 276	$0.00	$11,020.00
							22,040.00	22,040.00
15/mar./2022	PP 000345	P02738	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 759, Pago Programado: 345	$20,880.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 759, Pago Programado: 345	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
15/mar./2022	PA 000277	C01280	Pago	8270-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 277	$20,880.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 277	$0.00	$20,880.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 277	$20,880.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 277	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
15/mar./2022	PP 000346	P02741	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 760, Pago Programado: 346	$79,924.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 760, Pago Programado: 346	$0.00	$79,924.00
							79,924.00	79,924.00
15/mar./2022	PA 000278	C01284	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 278	$79,924.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 278	$0.00	$79,924.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 278	$79,924.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 278	$0.00	$79,924.00
							159,848.00	159,848.00
15/mar./2022	OC 000687	P02742	Orden de Compra	8240-114-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$2,315.00	$0.00
				8220-114-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$2,315.00
							2,315.00	2,315.00
15/mar./2022	CO 000761	P02743	Compra	8250-114-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 761 Factura: 52038, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,315.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2022	CO 000761	P02743	Compra	8240-114-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 761 Factura: 52038, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,315.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 761 Factura: 52038, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,315.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 761 Factura: 52038, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,315.00
							4,630.00	4,630.00
15/mar./2022	PP 000347	P02745	Programacion de Pago	8260-114-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 761, Pago Programado: 347	$2,315.00	$0.00
				8250-114-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 761, Pago Programado: 347	$0.00	$2,315.00
							2,315.00	2,315.00
15/mar./2022	PA 000279	C01285	Pago	8270-114-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 279	$2,315.00	$0.00
				8260-114-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 279	$0.00	$2,315.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 279	$2,315.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 279	$0.00	$2,315.00
							4,630.00	4,630.00
15/mar./2022	OC 000688	P02749	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,801.10	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,801.10
							1,801.10	1,801.10
15/mar./2022	CO 000762	P02751	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 762 Factura: F 9034, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,801.10	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 762 Factura: F 9034, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,801.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 762 Factura: F 9034, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,801.10	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 762 Factura: F 9034, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,801.10
							3,602.20	3,602.20
15/mar./2022	OC 000689	P02753	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$27,049.72	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$27,049.72
							27,049.72	27,049.72
15/mar./2022	CO 000763	P02754	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 763 Factura: F 9035, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$27,049.72	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2022	CO 000763	P02754	Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 763 Factura: F 9035, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$27,049.72
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 763 Factura: F 9035, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$27,049.72	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 763 Factura: F 9035, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$27,049.72
							54,099.44	54,099.44
15/mar./2022	OC 000690	P02755	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,230.20	$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,230.20
							6,230.20	6,230.20
15/mar./2022	CO 000764	P02756	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 764 Factura: F 9037, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,230.20	$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 764 Factura: F 9037, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,230.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 764 Factura: F 9037, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,230.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 764 Factura: F 9037, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,230.20
							12,460.40	12,460.40
15/mar./2022	OC 000692	P02763	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,340.75	$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,340.75
							3,340.75	3,340.75
15/mar./2022	CO 000766	P02766	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 766 Factura: F 9038, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,340.75	$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 766 Factura: F 9038, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,340.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 766 Factura: F 9038, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,340.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 766 Factura: F 9038, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,340.75
							6,681.50	6,681.50
15/mar./2022	OC 000693	P02769	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,520.74	$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,520.74
							5,520.74	5,520.74
15/mar./2022	OC 000694	P02770	Orden de Compra	8240-114-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$70.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2022	OC 000694	P02770	Orden de Compra	8220-114-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$70.00
							70.00	70.00
15/mar./2022	CO 000768	P02772	Compra	8250-114-203012-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 768 Factura: 55223, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$70.00	$0.00
				8240-114-203012-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 768 Factura: 55223, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$70.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 768 Factura: 55223, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$70.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 768 Factura: 55223, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$70.00
							140.00	140.00
15/mar./2022	PP 000350	P02773	Programacion de Pago	8260-114-203012-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 768, Pago Programado: 350	$70.00	$0.00
				8250-114-203012-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 768, Pago Programado: 350	$0.00	$70.00
							70.00	70.00
15/mar./2022	PA 000282	C01293	Pago	8270-114-203012-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 282	$70.00	$0.00
				8260-114-203012-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 282	$0.00	$70.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 282	$70.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 282	$0.00	$70.00
							140.00	140.00
15/mar./2022	CO 000769	P02776	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 769 Factura: F 9039, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,520.74	$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 769 Factura: F 9039, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,520.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 769 Factura: F 9039, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,520.74	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 769 Factura: F 9039, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,520.74
							11,041.48	11,041.48
15/mar./2022	PA 000282	C01296	Cancelación Pago	8270-114-203012-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 282	-$70.00	$0.00
				8260-114-203012-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 282	$0.00	-$70.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 282	-$70.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2022	PA 000282	C01296	Cancelación Pago	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 282	$0.00	-$70.00
							-140.00	-140.00
15/mar./2022	PP 000350	P02777	Cancelación Programacion de Pago	8260-114-203012-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 768, Pago Programado: 350	-$70.00	$0.00
				8250-114-203012-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 768, Pago Programado: 350	$0.00	-$70.00
							-70.00	-70.00
15/mar./2022	OC 000695	P02778	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,573.24	$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,573.24
							5,573.24	5,573.24
15/mar./2022	CO 000768	P02779	Cancelación Compra	8250-114-203012-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 768 Factura: 55223, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-$70.00	$0.00
				8240-114-203012-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 768 Factura: 55223, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	-$70.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Cancelación GD Compra : 768 Factura: 55223, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-$70.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 768 Factura: 55223, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	-$70.00
							-140.00	-140.00
15/mar./2022	CO 000770	P02780	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 770 Factura: F 9040, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,573.24	$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 770 Factura: F 9040, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,573.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 770 Factura: F 9040, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,573.24	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 770 Factura: F 9040, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,573.24
							11,146.48	11,146.48
15/mar./2022	CO 000771	P02781	Compra	8250-114-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 771 Factura: 55223, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$70.00	$0.00
				8240-114-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 771 Factura: 55223, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$70.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 771 Factura: 55223, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$70.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 771 Factura: 55223, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$70.00
							140.00	140.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2022	PP 000351	P02783	Programacion de Pago	8260-114-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 771, Pago Programado: 351	$70.00	$0.00
				8250-114-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 771, Pago Programado: 351	$0.00	$70.00
							70.00	70.00
15/mar./2022	PA 000283	C01297	Pago	8270-114-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 283	$70.00	$0.00
				8260-114-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 283	$0.00	$70.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 283	$70.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 283	$0.00	$70.00
							140.00	140.00
15/mar./2022	OC 000697	P02786	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$531.50	$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$531.50
							531.50	531.50
15/mar./2022	CO 000773	P02788	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 773 Factura: F 9041, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$531.50	$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 773 Factura: F 9041, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$531.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 773 Factura: F 9041, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$531.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 773 Factura: F 9041, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$531.50
							1,063.00	1,063.00
15/mar./2022	OC 000698	P02791	Orden de Compra	8240-114-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,486.00	$0.00
				8220-114-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,486.00
							1,486.00	1,486.00
15/mar./2022	OC 000699	P02792	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,496.90	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,496.90
							3,496.90	3,496.90
15/mar./2022	CO 000774	P02793	Compra	8250-114-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 774 Factura: 05352, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,486.00	$0.00
				8240-114-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 774 Factura: 05352, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,486.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2022	CO 000774	P02793	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 774 Factura: 05352, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,486.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 774 Factura: 05352, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,486.00
							2,972.00	2,972.00
15/mar./2022	CO 000775	P02794	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 775 Factura: F 9042, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,496.90	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 775 Factura: F 9042, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,496.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 775 Factura: F 9042, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,496.90	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 775 Factura: F 9042, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,496.90
							6,993.80	6,993.80
15/mar./2022	PP 000353	P02795	Programacion de Pago	8260-114-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 774, Pago Programado: 353	$1,486.00	$0.00
				8250-114-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 774, Pago Programado: 353	$0.00	$1,486.00
							1,486.00	1,486.00
15/mar./2022	PA 000285	C01304	Pago	8270-114-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 285	$1,486.00	$0.00
				8260-114-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 285	$0.00	$1,486.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 285	$1,486.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 285	$0.00	$1,486.00
							2,972.00	2,972.00
15/mar./2022	OC 000701	P02802	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$637.80	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$637.80
							637.80	637.80
15/mar./2022	CO 000777	P02803	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 777 Factura: F 9043, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$637.80	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 777 Factura: F 9043, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$637.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 777 Factura: F 9043, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$637.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 777 Factura: F 9043, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$637.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,275.60	1,275.60
15/mar./2022	OC 000702	P02804	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,886.59	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,886.59
							3,886.59	3,886.59
15/mar./2022	CO 000778	P02806	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: F 9044, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,886.59	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: F 9044, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,886.59
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 778 Factura: F 9044, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,886.59	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 778 Factura: F 9044, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,886.59
							7,773.18	7,773.18
15/mar./2022	OC 000703	P02809	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,902.30	$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,902.30
							4,902.30	4,902.30
15/mar./2022	CO 000779	P02810	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 779 Factura: F 9045, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,902.30	$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 779 Factura: F 9045, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,902.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 779 Factura: F 9045, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,902.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 779 Factura: F 9045, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,902.30
							9,804.60	9,804.60
15/mar./2022	OC 000704	P02811	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$18,793.78	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$18,793.78
							18,793.78	18,793.78
15/mar./2022	CO 000780	P02812	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 780 Factura: F 9046, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$18,793.78	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 780 Factura: F 9046, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$18,793.78
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 780 Factura: F 9046, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$18,793.78	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 780 Factura: F 9046, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$18,793.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							37,587.56	37,587.56
15/mar./2022	OC 000705	P02813	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$8,352.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$8,352.00
							8,352.00	8,352.00
15/mar./2022	CO 000781	P02814	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 781 Factura: EA852, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$8,352.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 781 Factura: EA852, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$8,352.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 781 Factura: EA852, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$8,352.00	$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 781 Factura: EA852, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$8,352.00
							16,704.00	16,704.00
15/mar./2022	OC 000706	P02816	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$16,852.63	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$16,852.63
							16,852.63	16,852.63
15/mar./2022	CO 000782	P02817	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 782 Factura: F 9047, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$16,852.63	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 782 Factura: F 9047, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$16,852.63
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 782 Factura: F 9047, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$16,852.63	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 782 Factura: F 9047, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$16,852.63
							33,705.26	33,705.26
15/mar./2022	OC 000707	P02818	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$126,051.39	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$126,051.39
							126,051.39	126,051.39
15/mar./2022	CO 000783	P02819	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 783 Factura: F 9048, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$126,051.39	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2022	CO 000783	P02819	Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 783 Factura: F 9048, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$126,051.39
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 783 Factura: F 9048, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$126,051.39	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 783 Factura: F 9048, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$126,051.39
							252,102.78	252,102.78
15/mar./2022	OC 000708	P02823	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,228.94	$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,228.94
							3,228.94	3,228.94
15/mar./2022	CO 000784	P02825	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 784 Factura: F 9049, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,228.94	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 784 Factura: F 9049, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,228.94
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 784 Factura: F 9049, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,228.94	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 784 Factura: F 9049, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,228.94
							6,457.88	6,457.88
15/mar./2022	OC 000710	P02828	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,599.50	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,599.50
							1,599.50	1,599.50
15/mar./2022	CO 000786	P02831	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: F 9050, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,599.50	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: F 9050, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,599.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 786 Factura: F 9050, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,599.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 786 Factura: F 9050, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,599.50
							3,199.00	3,199.00
15/mar./2022	OC 000719	P02864	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$23,229.62	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$23,229.62
							23,229.62	23,229.62
15/mar./2022	CO 000795	P02865	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 795 Factura: F 9051, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$23,229.62	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2022	CO 000795	P02865	Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 795 Factura: F 9051, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$23,229.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 795 Factura: F 9051, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$23,229.62	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 795 Factura: F 9051, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$23,229.62
							46,459.24	46,459.24
15/mar./2022	OC 000722	P02871	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,896.18	$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,896.18
							1,896.18	1,896.18
15/mar./2022	CO 000798	P02873	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 798 Factura: F 9052, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,896.18	$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 798 Factura: F 9052, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,896.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 798 Factura: F 9052, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,896.18	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 798 Factura: F 9052, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,896.18
							3,792.36	3,792.36
15/mar./2022	OC 000723	P02874	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$531.50	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$531.50
							531.50	531.50
15/mar./2022	CO 000799	P02875	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 799 Factura: F 9053, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$531.50	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 799 Factura: F 9053, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$531.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 799 Factura: F 9053, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$531.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 799 Factura: F 9053, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$531.50
							1,063.00	1,063.00
15/mar./2022	OC 000725	P02879	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,662.00	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,662.00
							2,662.00	2,662.00
15/mar./2022	CO 000801	P02880	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 801 Factura: F 9054, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,662.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2022	CO 000801	P02880	Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 801 Factura: F 9054, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,662.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 801 Factura: F 9054, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,662.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 801 Factura: F 9054, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,662.00
							5,324.00	5,324.00
15/mar./2022	GC 000331	P03013	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$2,108.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$6,325.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,117.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$793.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$74,671.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$2,108.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$6,325.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,117.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$793.00
				8220-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$74,671.00
							85,014.00	85,014.00
15/mar./2022	GD 000344	P03017	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 344	$2,108.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 344	$6,325.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 344	$1,117.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 344	$793.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 344	$74,671.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 344	$0.00	$2,108.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 344	$0.00	$6,325.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 344	$0.00	$1,117.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 344	$0.00	$793.00
				8240-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 344	$0.00	$74,671.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 344	$2,108.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 344	$6,325.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 344	$1,117.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 344	$793.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 344	$74,671.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 344	$0.00	$2,108.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2022	GD 000344	P03017	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 344	$0.00	$1,117.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 344	$0.00	$6,325.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 344	$0.00	$793.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 344	$0.00	$74,671.00
							170,028.00	170,028.00
15/mar./2022	OC 000790	P03080	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$10,709.45	$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$22,280.55	$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$10,709.45
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$22,280.55
							32,990.00	32,990.00
15/mar./2022	CO 000888	P03150	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 888 Factura: F 9036, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,709.45	$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 888 Factura: F 9036, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$22,280.55	$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 888 Factura: F 9036, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,709.45
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 888 Factura: F 9036, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$22,280.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 888 Factura: F 9036, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$32,990.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 888 Factura: F 9036, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$32,990.00
							65,980.00	65,980.00
15/mar./2022	GC 000341	P03193	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$19,821.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$19,821.00
							19,821.00	19,821.00
15/mar./2022	GD 000354	P03195	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 354	$19,821.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 354	$0.00	$19,821.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 354	$19,821.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 354	$0.00	$19,821.00
							39,642.00	39,642.00
15/mar./2022	GE 000353	P03196	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 353	$19,821.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 353	$0.00	$19,821.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							19,821.00	19,821.00
15/mar./2022	GP 000352	C01423	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 352	$19,821.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 352	$0.00	$19,821.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 352	$19,821.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PAGO NOMINA DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2022	$0.00	$19,821.00
							39,642.00	39,642.00
15/mar./2022	AD 000404	C01424	ADEFAS	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$25,666.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Registro Presupuestario ADEFAS	$25,666.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 404: Registro Presupuestario ADEFAS	$25,666.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 404: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$25,666.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 404: Registro Presupuestario ADEFAS	$25,666.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 404: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$25,666.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 404: Registro Presupuestario ADEFAS	$25,666.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 404: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$25,666.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 404: Registro Presupuestario ADEFAS	$25,666.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 404: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$25,666.00
							128,330.00	128,330.00
15/mar./2022	000000	D00015		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	COMPLEMENTO DEL PAGO DE ADEFA CO1424 POR CONCEPTO DE FINIQUITO A VICENTE FLORES GARCIA	$0.00	$23,585.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	COMPLEMENTO DEL PAGO DE ADEFA CO1424 POR CONCEPTO DE FINIQUITO A VICENTE FLORES GARCIA	$1,165.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	COMPLEMENTO DEL PAGO DE ADEFA CO1424 POR CONCEPTO DE FINIQUITO A VICENTE FLORES GARCIA	$17,259.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	COMPLEMENTO DEL PAGO DE ADEFA CO1424 POR CONCEPTO DE FINIQUITO A VICENTE FLORES GARCIA	$2,872.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	COMPLEMENTO DEL PAGO DE ADEFA CO1424 POR CONCEPTO DE FINIQUITO A VICENTE FLORES GARCIA	$1,914.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	COMPLEMENTO DEL PAGO DE ADEFA CO1424 POR CONCEPTO DE FINIQUITO A VICENTE FLORES GARCIA	$4,786.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	COMPLEMENTO DEL PAGO DE ADEFA CO1424 POR CONCEPTO DE FINIQUITO A VICENTE FLORES GARCIA	$0.00	$4,411.00
							27,996.00	27,996.00
15/mar./2022	OC 000864	P03332	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$8,062.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$8,062.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,062.00	8,062.00
15/mar./2022	CO 000943	P03334	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 943 Factura: D5B10, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$8,062.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 943 Factura: D5B10, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$8,062.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 943 Factura: D5B10, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$8,062.00	$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 943 Factura: D5B10, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$8,062.00
							16,124.00	16,124.00
15/mar./2022	OC 000950	P03628	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,477.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,477.00
							1,477.00	1,477.00
15/mar./2022	CO 001038	P03629	Compra	8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1038 Factura: 373, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,477.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1038 Factura: 373, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,477.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1038 Factura: 373, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,477.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1038 Factura: 373, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,477.00
							2,954.00	2,954.00
15/mar./2022	OC 000953	P03642	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$7,188.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$7,188.00
							7,188.00	7,188.00
15/mar./2022	CO 001048	P03645	Compra	8250-111-101001-210-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1048 Factura: OF. 008, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,188.00	$0.00
				8240-111-101001-210-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1048 Factura: OF. 008, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,188.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1048 Factura: OF. 008, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,188.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1048 Factura: OF. 008, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,188.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							14,376.00	14,376.00
15/mar./2022	CO 001056	P03663	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$18,044.96	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$18,044.96
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1056 Factura: 370FE, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$18,044.96	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1056 Factura: 370FE, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$18,044.96
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1056 Factura: 370FE, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$18,044.96	$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 1056 Factura: 370FE, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$18,044.96
							54,134.88	54,134.88
15/mar./2022	CO 001059	P03666	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$19,333.31	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$0.00	$19,333.31
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1059 Factura: CE11C, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$19,333.31	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1059 Factura: CE11C, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$0.00	$19,333.31
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1059 Factura: CE11C, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$19,333.31	$0.00
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GD Compra : 1059 Factura: CE11C, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$0.00	$19,333.31
							57,999.93	57,999.93
15/mar./2022	CO 001062	P03669	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ	$0.00	$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1062 Factura: 33B2B, 1475 ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1062 Factura: 33B2B, 1475 ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1062 Factura: 33B2B, 1475 ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001475	ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ	GD Compra : 1062 Factura: 33B2B, 1475 ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ	$0.00	$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
15/mar./2022	PP 000488	P03682	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1056, Pago Programado: 488	$18,044.96	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1056, Pago Programado: 488	$0.00	$18,044.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							18,044.96	18,044.96
15/mar./2022	PP 000494	P03688	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1059, Pago Programado: 494	$19,333.31	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1059, Pago Programado: 494	$0.00	$19,333.31
							19,333.31	19,333.31
15/mar./2022	PP 000496	P03690	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1062, Pago Programado: 496	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1062, Pago Programado: 496	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
15/mar./2022	000000	C01763		1126-01-416	ROBERTO SALAZAR VELAZQUEZ	ADELANTO DE SALARIO	$30,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCONTARLE POR QUINCENA	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
15/mar./2022	000000	C01764		1126-01-209	MARIA DEL ROSARIO DE LA ROSA MORENO	ADELANTO DE SALARIO	$25,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCONTARLE POR SEMANA	$0.00	$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
15/mar./2022	000000	C01765		1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GARAY	ADELANTO DE DIETA	$40,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCONTAR POR QUINCENA	$0.00	$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
15/mar./2022	000000	C01766		1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	ADELANTO DE SALARIO	$20,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCONTARLE POR SEMANA	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
15/mar./2022	GD 000435	P04528	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 435	$28,716.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 435	$65,159.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 435	$0.00	$28,716.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 435	$0.00	$65,159.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 435	$28,716.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 435	$65,159.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 435	$0.00	$28,716.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2022	GD 000435	P04528	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 435	$0.00	$65,159.00
							187,750.00	187,750.00
15/mar./2022	GE 000432	P04529	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 432	$28,716.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 432	$65,159.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 432	$0.00	$28,716.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 432	$0.00	$65,159.00
							93,875.00	93,875.00
15/mar./2022	GP 000433	C01914	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 433	$28,716.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 433	$65,159.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 433	$0.00	$28,716.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 433	$0.00	$65,159.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 433	$0.00	$20,556.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$58,162.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$11,003.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$419.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$3,447.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2022	$0.00	$288.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 433	$28,716.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 433	$65,159.00	$0.00
							187,750.00	187,750.00
16/mar./2022	000000	C00168		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POLIZA P25612 FECHA 27/12/2021	$7,913.71	$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POLIZA P25612 FECHA 27/12/2021	$0.00	$7,913.71
							7,913.71	7,913.71
16/mar./2022	000000	C00169		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POLIZA P25605 FECHA 21/12/2021	$116,973.19	$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POLIZA P25605 FECHA 21/12/2021	$0.00	$116,973.19
							116,973.19	116,973.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2022	000000	C00170		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POLIZA P25610 FECHA 14/12/2021	$8,943.64	$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POLIZA P25610 FECHA 14/12/2021	$0.00	$8,943.64
							8,943.64	8,943.64
16/mar./2022	000000	I00183		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$31,896.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$50,552.99	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$64,032.85	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$13,104.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,180.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$2,169.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,350.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$11,781.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,512.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$29,811.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,700.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,981.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,822.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$267.49
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,359.00
				4143-08-0006	TRAZO Y LOCALIZACIÓN DE TERRENO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$241.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,396.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,318.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,669.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,305.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$573.00
				2199-01-743	OCTAVIO DELENA HERRERA Y SOC	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,620.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$288.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,204.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$291.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$878.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,068.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2022	000000	I00183		4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,185.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$379.50
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$621.00
				1131-01-075	OLGA IRENE CASAS SAENZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,350.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,258.46
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,337.45
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,044.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,515.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$223.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,372.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$974.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,972.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$573.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$106.70
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$276.86
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,852.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,366.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,459.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,678.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$900.00
				4141-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$217.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,324.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,983.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$978.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$379.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,250.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,406.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$384.88
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$399.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,723.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,703.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,834.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$393.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2022	000000	I00183		4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,850.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,642.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$439.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$137.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$980.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$485.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,916.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$723.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$289.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$420.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,592.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$230.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$98.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,380.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$196.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,436.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$86.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$44.00
				4143-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,800.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$650.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$40.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$102.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,000.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$5,700.00	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$2,981.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,822.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,359.00	$0.00
				8120-43-08-0006	TRAZO Y LOCALIZACIÓN DE TERRENO	Movimiento Directo Automático	$241.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,396.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,318.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$21,669.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,305.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2022	000000	I00183		8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$11,620.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$3,204.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$878.00	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,185.00	$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$379.50	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$19,258.46	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,337.45	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,044.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,515.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,372.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$974.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,972.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$276.86	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,852.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,366.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$9,459.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,678.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8120-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$217.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,324.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,983.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$978.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$379.50	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$19,250.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2022	000000	I00183		8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,406.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$384.88	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,723.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,703.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,834.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$393.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$439.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$980.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,916.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$723.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$14.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,592.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$230.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$98.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,380.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$196.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,436.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$86.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$44.00	$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$16.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2022	000000	I00183		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,700.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,981.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,822.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,359.00
				8140-43-08-0006	TRAZO Y LOCALIZACIÓN DE TERRENO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,396.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,318.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,669.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,305.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,620.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,204.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$878.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,185.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.50
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,258.46
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,337.45
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,044.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,515.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,372.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,972.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.86
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,852.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,366.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,459.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2022	000000	I00183		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,678.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,324.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,983.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,250.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.88
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,723.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,703.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,834.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$980.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,916.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$723.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,592.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,380.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,436.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2022	000000	I00183		8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,359.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$241.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,396.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,318.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$21,669.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,305.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,620.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,337.45	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,044.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,515.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,372.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$974.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,972.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,366.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,459.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,324.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,983.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,406.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$384.88	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2022	000000	I00183		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,723.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,703.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,834.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$393.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$439.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$980.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$723.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,592.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$230.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$98.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,380.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$196.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,436.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$86.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$44.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,981.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,185.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$379.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$978.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$379.50	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$878.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,822.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,204.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,678.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2022	000000	I00183		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$217.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,916.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$14.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$5,700.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$19,258.46	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$276.86	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,852.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,318.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,305.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,337.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,515.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,372.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,972.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,366.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,459.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,983.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,250.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2022	000000	I00183		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,723.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,703.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,834.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$723.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,981.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,185.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$878.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2022	000000	I00183		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,822.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,204.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,678.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,916.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,700.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,258.46
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.86
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,852.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$5,700.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$2,981.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,822.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,359.00	$0.00
				8140-43-08-0006	TRAZO Y LOCALIZACIÓN DE TERRENO	Movimiento Directo Automático	$241.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,396.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,318.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$21,669.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,305.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$11,620.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$3,204.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$878.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2022	000000	I00183		8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,185.00	$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$379.50	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$19,258.46	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,337.45	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,044.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,515.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,372.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$974.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,972.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$276.86	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,852.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,366.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$9,459.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,678.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$217.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,324.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,983.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$978.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$379.50	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$19,250.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,406.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$384.88	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,723.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,703.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,834.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$393.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2022	000000	I00183		8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$439.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$980.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,916.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$723.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$14.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,592.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$230.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$98.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,380.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$196.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,436.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$86.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$44.00	$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$16.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,700.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,981.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,822.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,359.00
				8150-43-08-0006	TRAZO Y LOCALIZACIÓN DE TERRENO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,396.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,318.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,669.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,305.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2022	000000	I00183		8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,620.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,204.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$878.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,185.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.50
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,258.46
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,337.45
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,044.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,515.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,372.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,972.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.86
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,852.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,366.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,459.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,678.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8150-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,324.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,983.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,250.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2022	000000	I00183		8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.88
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,723.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,703.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,834.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$980.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,916.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$723.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,592.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,380.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,436.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							829,678.26	829,678.26
16/mar./2022	000000	I00184		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,052.45	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$27,493.34	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$26,645.20	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$333.81	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$2,535.74	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$15.78	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$4,679.41	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$26,877.92
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,851.82
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,889.67
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,626.25
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,373.30
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,963.45
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$315.51
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$34.08
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,823.71
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.02
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$26,877.92	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,851.82	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,889.67	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$5,626.25	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$10,373.30	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,963.45	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$315.51	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$34.08	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$8,823.71	$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.02	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,877.92
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,851.82
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,889.67
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,626.25
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,373.30
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,963.45
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.51
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2022	000000	I00184		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,823.71
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,626.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$34.08	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$26,877.92	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,851.82	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,373.30	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,963.45	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$315.51	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,889.67	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$8,823.71	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,626.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.08
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,877.92
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,851.82
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,373.30
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,963.45
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.51
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,889.67
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,823.71
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.02
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$26,877.92	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,851.82	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,889.67	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$5,626.25	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$10,373.30	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,963.45	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$315.51	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$34.08	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$8,823.71	$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.02	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,877.92
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,851.82
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,889.67
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,626.25
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,373.30
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,963.45
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.51
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2022	000000	I00184		8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,823.71
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.02
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,535.74	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15.78	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,679.41	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,535.74
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.78
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,679.41
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,535.74	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15.78	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,679.41	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,535.74
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.78
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,679.41
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$7,230.93	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,230.93
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,535.74	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15.78	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,679.41	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,535.74
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.78
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,679.41
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,535.74
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.78
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,679.41
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$7,230.93	$0.00
							299,177.57	299,177.57
16/mar./2022	000000	I00185		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL 16 AL 28 DE FEBRERO	$69,757.51	$0.00
				4213-2-14	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL 16 AL 28 DE FEBRERO	$0.00	$69,757.51

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2022	000000	I00185		8120-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$69,757.51	$0.00
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,757.51
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$69,757.51	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,757.51
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$69,757.51	$0.00
				8150-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,757.51
							279,030.04	279,030.04
16/mar./2022	000000	C00847		2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES POR SERVICIOS PROFEESIONALES Y DE ARRENDAMIENTOS DEL MES FEBRERO DEL 2022	$900.00	$0.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES POR SERVICIOS PROFEESIONALES Y DE ARRENDAMIENTOS DEL MES FEBRERO DEL 2022	$1,415.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TESORERIA DE LA FEDERACION	$0.00	$2,315.00
							2,315.00	2,315.00
16/mar./2022	GC 000199	P01835	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$2,877,263.07	$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	$2,540,012.45	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$0.00	$2,877,263.07
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	$0.00	$2,540,012.45
							5,417,275.52	5,417,275.52
16/mar./2022	GD 000211	P01836	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 211	$2,877,263.07	$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 211	$2,540,012.45	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 211	$0.00	$2,877,263.07
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 211	$0.00	$2,540,012.45
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	GD Folio: 211	$2,540,012.45	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 211	$2,877,263.07	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 211	$0.00	$2,877,263.07
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 211	$0.00	$2,540,012.45
							10,834,551.04	10,834,551.04
16/mar./2022	GE 000210	P01838	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 210	$2,877,263.07	$0.00
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 210	$2,540,012.45	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 210	$0.00	$2,877,263.07
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 210	$0.00	$2,540,012.45
							5,417,275.52	5,417,275.52
16/mar./2022	GP 000206	C00874	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 206	$2,877,263.07	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2022	GP 000206	C00874	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 206	$2,540,012.45	$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 206	$0.00	$2,877,263.07
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 206	$0.00	$2,540,012.45
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 206	$2,877,263.07	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 206	$2,540,012.45	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 206	$0.00	$5,417,275.52
							10,834,551.04	10,834,551.04
16/mar./2022	000000	C00877		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DECLARACION NORMAL DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO 2022	$2,561,082.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PAGO DECLARACION NORMAL DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO 2022	$0.00	$2,560,552.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO DECLARACION NORMAL DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO 2022	$0.00	$530.00
							2,561,082.00	2,561,082.00
16/mar./2022	GC 000200	P01851	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	$658,099.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	$65,810.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	$0.00	$658,099.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	$0.00	$65,810.00
							723,909.00	723,909.00
16/mar./2022	GD 000212	P01852	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 212	$658,099.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 212	$65,810.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 212	$0.00	$658,099.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 212	$0.00	$65,810.00
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 212	$658,099.00	$0.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 212	$65,810.00	$0.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 212	$0.00	$658,099.00
				2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 212	$0.00	$65,810.00
							1,447,818.00	1,447,818.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2022	GE 000211	P01853	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 211	$658,099.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 211	$65,810.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 211	$0.00	$658,099.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 211	$0.00	$65,810.00
							723,909.00	723,909.00
16/mar./2022	GP 000207	C00879	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 207	$658,099.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 207	$65,810.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 207	$0.00	$658,099.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 207	$0.00	$65,810.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Folio: 207	$658,099.00	$0.00
				2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GP Folio: 207	$65,810.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 207	$0.00	$723,909.00
							1,447,818.00	1,447,818.00
16/mar./2022	000000	C01303		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	CANCELACION DE CHEQUE 368	$0.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	CANCELACION DE CHEQUE 368	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
16/mar./2022	PP 000355	P02815	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 781, Pago Programado: 355	$8,352.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 781, Pago Programado: 355	$0.00	$8,352.00
							8,352.00	8,352.00
16/mar./2022	PA 000287	C01308	Pago	8270-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 287	$8,352.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 287	$0.00	$8,352.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2022	PA 000287	C01308	Pago	2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 287	$8,352.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 287	$0.00	$8,352.00
							16,704.00	16,704.00
16/mar./2022	000000	C01357		2199-01-718	LAURA TREJO PEREZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
16/mar./2022	000000	C01358		2199-01-729	JORGE LUIS HERNANDEZ PERALTA	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
16/mar./2022	000000	C01359		2199-01-723	JUAN MANUEL MORENO SANCHEZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
16/mar./2022	GC 000342	P03220	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$14,575.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$8,633.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$2,232.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$1,059.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$205,971.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$14,575.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$8,633.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$2,232.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$1,059.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$205,971.00
							232,470.00	232,470.00
16/mar./2022	GD 000355	P03221	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 355	$14,575.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 355	$8,633.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 355	$2,232.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 355	$1,059.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2022	GD 000355	P03221	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 355	$205,971.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 355	$0.00	$14,575.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 355	$0.00	$8,633.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 355	$0.00	$2,232.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 355	$0.00	$1,059.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 355	$0.00	$205,971.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 355	$14,575.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 355	$8,633.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 355	$2,232.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 355	$205,971.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 355	$1,059.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 355	$0.00	$14,575.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 355	$0.00	$2,232.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 355	$0.00	$8,633.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 355	$0.00	$1,059.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 355	$0.00	$205,971.00
							464,940.00	464,940.00
16/mar./2022	GE 000354	P03222	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 354	$14,575.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 354	$8,633.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 354	$2,232.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 354	$1,059.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 354	$205,971.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 354	$0.00	$14,575.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 354	$0.00	$8,633.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 354	$0.00	$2,232.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 354	$0.00	$1,059.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 354	$0.00	$205,971.00
							232,470.00	232,470.00
16/mar./2022	GP 000353	C01426	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 353	$14,575.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 353	$8,633.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 353	$2,232.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 353	$1,059.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 353	$205,971.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2022	GP 000353	C01426	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 353	$0.00	$14,575.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 353	$0.00	$8,633.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 353	$0.00	$2,232.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 353	$0.00	$1,059.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 353	$0.00	$205,971.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 353	$0.00	$217,390.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	$15,080.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 353	$14,575.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 353	$2,232.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 353	$8,633.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 353	$1,059.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 353	$205,971.00	$0.00
							464,940.00	464,940.00
16/mar./2022	GC 000343	P03227	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$716.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$2,147.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$379.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$25,992.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$716.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$2,147.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$379.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$25,992.00
							29,234.00	29,234.00
16/mar./2022	GD 000356	P03229	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 356	$716.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 356	$2,147.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 356	$379.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 356	$25,992.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 356	$0.00	$716.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 356	$0.00	$2,147.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 356	$0.00	$379.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 356	$0.00	$25,992.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 356	$716.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 356	$2,147.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2022	GD 000356	P03229	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 356	$379.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 356	$25,992.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 356	$0.00	$379.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 356	$0.00	$2,147.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 356	$0.00	$716.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 356	$0.00	$25,992.00
							58,468.00	58,468.00
16/mar./2022	GE 000355	P03230	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 355	$716.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 355	$2,147.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 355	$379.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 355	$25,992.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 355	$0.00	$716.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 355	$0.00	$2,147.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 355	$0.00	$379.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 355	$0.00	$25,992.00
							29,234.00	29,234.00
16/mar./2022	GP 000354	C01428	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 354	$716.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 354	$2,147.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 354	$379.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 354	$25,992.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 354	$0.00	$716.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 354	$0.00	$2,147.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 354	$0.00	$379.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 354	$0.00	$25,992.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 354	$0.00	$29,171.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	$63.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 354	$379.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 354	$2,147.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 354	$716.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 354	$25,992.00	$0.00
							58,468.00	58,468.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2022	PP 000412	P03236	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	AVALÚOS G. Corriente	GE Compra : 917, Pago Programado: 412	$66,932.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	AVALÚOS G. Corriente	GE Compra : 917, Pago Programado: 412	$0.00	$66,932.00
							66,932.00	66,932.00
16/mar./2022	PA 000344	C01429	Pago	8270-111-101001-390-	AVALÚOS G. Corriente	GP JULIO CESAR GONZALEZ GUIJARRO, Folio Pago: 344	$66,932.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	AVALÚOS G. Corriente	GP JULIO CESAR GONZALEZ GUIJARRO, Folio Pago: 344	$0.00	$66,932.00
				2112-1-001295	JULIO CESAR GONZALEZ GUIJARRO	GP JULIO CESAR GONZALEZ GUIJARRO, Folio Pago: 344	$66,932.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JULIO CESAR GONZALEZ GUIJARRO, Folio Pago: 344	$0.00	$66,932.00
							133,864.00	133,864.00
16/mar./2022	GE 000383	P03555	Gasto Ejercido	8260-512-504004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 383	$1,041,349.17	$0.00
				8250-512-504004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 383	$0.00	$1,041,349.17
							1,041,349.17	1,041,349.17
16/mar./2022	GP 000382	C01511	Gasto Pagado	8270-512-504004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 382	$1,041,349.17	$0.00
				8260-512-504004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 382	$0.00	$1,041,349.17
				2113-001424	COSEMIN S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 382	$1,041,349.17	$0.00
				1134-001424	COSEMIN S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 382	$0.00	$312,404.75
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 382	$0.00	$728,944.42
							2,082,698.34	2,082,698.34
16/mar./2022	OC 000939	P03587	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$7,038.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$7,038.00
							7,038.00	7,038.00
16/mar./2022	CO 001025	P03588	Compra	8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: 096, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,038.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2022	CO 001025	P03588	Compra	8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: 096, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,038.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1025 Factura: 096, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,038.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1025 Factura: 096, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,038.00
							14,076.00	14,076.00
16/mar./2022	OC 000940	P03590	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$9,859.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$9,859.00
							9,859.00	9,859.00
16/mar./2022	CO 001026	P03591	Compra	8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1026 Factura: OF. 097, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,859.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1026 Factura: OF. 097, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,859.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1026 Factura: OF. 097, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,859.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1026 Factura: OF. 097, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,859.00
							19,718.00	19,718.00
16/mar./2022	OC 000943	P03599	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,437.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,437.00
							1,437.00	1,437.00
16/mar./2022	CO 001030	P03602	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1030 Factura: 25700122, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,437.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1030 Factura: 25700122, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,437.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1030 Factura: 25700122, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,437.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1030 Factura: 25700122, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,437.00
							2,874.00	2,874.00
16/mar./2022	OC 000944	P03604	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$385.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$385.00
							385.00	385.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2022	CO 001031	P03605	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1031 Factura: 25700121, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$385.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1031 Factura: 25700121, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$385.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1031 Factura: 25700121, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$385.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1031 Factura: 25700121, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$385.00
							770.00	770.00
16/mar./2022	OC 000946	P03610	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$4,219.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$4,219.00
							4,219.00	4,219.00
16/mar./2022	CO 001033	P03611	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1033 Factura: 25728805, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,219.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1033 Factura: 25728805, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,219.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1033 Factura: 25728805, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,219.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1033 Factura: 25728805, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,219.00
							8,438.00	8,438.00
16/mar./2022	OC 000955	P03654	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$8,525.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$8,525.00
							8,525.00	8,525.00
16/mar./2022	CO 001053	P03655	Compra	8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1053 Factura: OF. 122, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$8,525.00	$0.00
				8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1053 Factura: OF. 122, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$8,525.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1053 Factura: OF. 122, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$8,525.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1053 Factura: OF. 122, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$8,525.00
							17,050.00	17,050.00
16/mar./2022	OC 001025	P03894	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$6,900.00	$0.00
				8220-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$6,900.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,900.00	6,900.00
16/mar./2022	CO 001133	P03895	Compra	8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1133 Factura: 2AA60, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$6,900.00	$0.00
				8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1133 Factura: 2AA60, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$6,900.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1133 Factura: 2AA60, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$6,900.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1133 Factura: 2AA60, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$6,900.00
							13,800.00	13,800.00
16/mar./2022	OC 001037	P03947	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GC Producto: 5421000001 Mecanismos de levantamiento de camiones de volteo, compuertas de camiones de carga y la quinta rueda.	$274,804.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GC Producto: 5421000001 Mecanismos de levantamiento de camiones de volteo, compuertas de camiones de carga y la quinta rueda.	$0.00	$274,804.00
							274,804.00	274,804.00
16/mar./2022	CO 001144	P03948	Compra	8250-111-304004-510-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GD Compra : 1144 Factura: 88001, 1478 FELIPE DE JESUS LOPEZ LEOS	$274,804.00	$0.00
				8240-111-304004-510-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GD Compra : 1144 Factura: 88001, 1478 FELIPE DE JESUS LOPEZ LEOS	$0.00	$274,804.00
				1244-2-5421	Carrocerías y Remolques	GD Compra : 1144 Factura: 88001, 1478 FELIPE DE JESUS LOPEZ LEOS	$274,804.00	$0.00
				2112-2-001478	FELIPE DE JESUS LOPEZ LEOS	GD Compra : 1144 Factura: 88001, 1478 FELIPE DE JESUS LOPEZ LEOS	$0.00	$274,804.00
							549,608.00	549,608.00
16/mar./2022	OC 001040	P03956	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$2,081.04	$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$2,081.04
							2,081.04	2,081.04
16/mar./2022	CO 001147	P03957	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1147 Factura: 1B9BF, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$2,081.04	$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1147 Factura: 1B9BF, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,081.04
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1147 Factura: 1B9BF, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$2,081.04	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 1147 Factura: 1B9BF, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,081.04
							4,162.08	4,162.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2022	GP 000392	C01706	Gasto Pagado	8270-111-307041-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 392	$99,164.25	$0.00
				8260-111-307041-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 392	$0.00	$99,164.25
				2113-001393	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	GP Folio: 392	$99,164.25	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 392	$0.00	$99,164.25
							198,328.50	198,328.50
16/mar./2022	CO 001177	P04061	Compra	8240-111-301001-510-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GC RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$2,499,791.18	$0.00
				8220-111-301001-510-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GC RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,499,791.18
				8250-111-301001-510-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GD Compra : 1177 Factura: B-10759, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$2,499,791.18	$0.00
				8240-111-301001-510-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GD Compra : 1177 Factura: B-10759, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,499,791.18
				1246-3-5631	Maquinaria y Equipo de Construcción	GD Compra : 1177 Factura: B-10759, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$2,499,791.18	$0.00
				2112-2-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 1177 Factura: B-10759, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,499,791.18
							7,499,373.54	7,499,373.54
16/mar./2022	000000	C01767		1126-01-291	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ CABRAL	ADELANTO DE SALARIO	$18,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCONTARLE POR QUINCENA	$0.00	$18,000.00
							18,000.00	18,000.00
16/mar./2022	000000	C01768		1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS	ADELANTO DE SALARIO	$45,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCUENTO QUINCENAL	$0.00	$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
16/mar./2022	OC 001077	P04275	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,194.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,194.00
							1,194.00	1,194.00
16/mar./2022	CO 001210	P04276	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1210 Factura: BE3F1, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,194.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1210 Factura: BE3F1, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,194.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2022	CO 001210	P04276	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1210 Factura: BE3F1, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,194.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1210 Factura: BE3F1, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,194.00
							2,388.00	2,388.00
16/mar./2022	OC 001094	P04326	Orden de Compra	8240-111-203008-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$68,884.51	$0.00
				8220-111-203008-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$68,884.51
							68,884.51	68,884.51
16/mar./2022	CO 001227	P04327	Compra	8250-111-203008-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1227 Factura: FE84, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$68,884.51	$0.00
				8240-111-203008-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1227 Factura: FE84, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$68,884.51
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1227 Factura: FE84, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$68,884.51	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 1227 Factura: FE84, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$68,884.51
							137,769.02	137,769.02
16/mar./2022	000000	C01872		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	CANCELACION DE CHEQUE 24	$0.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	CANCELACION DE CHEQUE 24	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
16/mar./2022	OC 001111	P04424	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$8,473.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$8,473.00
							8,473.00	8,473.00
16/mar./2022	CO 001250	P04425	Compra	8250-111-101001-390-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 1250 Factura: BBBB7, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$8,473.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2022	CO 001250	P04425	Compra	8240-111-101001-390-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 1250 Factura: BBBB7, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$8,473.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 1250 Factura: BBBB7, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$8,473.00	$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 1250 Factura: BBBB7, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$8,473.00
							16,946.00	16,946.00
16/mar./2022	PP 000808	P04426	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 1250, Pago Programado: 808	$8,473.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 1250, Pago Programado: 808	$0.00	$8,473.00
							8,473.00	8,473.00
16/mar./2022	PA 000622	C01873	Pago	8270-111-101001-390-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 622	$8,473.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 622	$0.00	$8,473.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 622	$8,473.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 622	$0.00	$8,473.00
							16,946.00	16,946.00
16/mar./2022	CO 001259	P04471	Compra	8240-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	$736,372.09	$0.00
				8220-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	$0.00	$736,372.09
				8250-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GD Compra : 1259 Factura: 069(34)2021 RCV, 1464 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	$736,372.09	$0.00
				8240-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GD Compra : 1259 Factura: 069(34)2021 RCV, 1464 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	$0.00	$736,372.09
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	GD Compra : 1259 Factura: 069(34)2021 RCV, 1464 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	$736,372.09	$0.00
				2112-1-001464	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Compra : 1259 Factura: 069(34)2021 RCV, 1464 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	$0.00	$736,372.09
							2,209,116.27	2,209,116.27
16/mar./2022	PP 000813	P04472	Programacion de Pago	8260-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GE Compra : 1259, Pago Programado: 813	$736,372.09	$0.00
				8250-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GE Compra : 1259, Pago Programado: 813	$0.00	$736,372.09
							736,372.09	736,372.09
16/mar./2022	PA 000628	C01892	Pago	8270-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Folio Pago: 628	$736,372.09	$0.00
				8260-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Folio Pago: 628	$0.00	$736,372.09
				2112-1-001464	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Folio Pago: 628	$736,372.09	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2022	PA 000628	C01892	Pago	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Folio Pago: 628	$0.00	$736,372.09
							1,472,744.18	1,472,744.18
16/mar./2022	GE 000424	P04496	Gasto Ejercido	8260-561-307013-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 424	$307,541.53	$0.00
				8250-561-307013-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 424	$0.00	$307,541.53
							307,541.53	307,541.53
16/mar./2022	GP 000425	C01893	Gasto Pagado	8270-561-307013-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 425	$307,541.53	$0.00
				8260-561-307013-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 425	$0.00	$307,541.53
				2113-001320	MARCO ANTONIO CORREA CHACON	GP Folio: 425	$307,541.53	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 425	$0.00	$307,541.53
							615,083.06	615,083.06
16/mar./2022	OC 001131	P04532	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$19,999.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$19,999.00
							19,999.00	19,999.00
16/mar./2022	CO 001275	P04533	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1275 Factura: 8EBBD, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$19,999.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1275 Factura: 8EBBD, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$0.00	$19,999.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1275 Factura: 8EBBD, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$19,999.00	$0.00
				2112-1-001474	SION Y NAS, SA DE CV	GD Compra : 1275 Factura: 8EBBD, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$0.00	$19,999.00
							39,998.00	39,998.00
16/mar./2022	OC 001132	P04535	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$19,999.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$19,999.00
							19,999.00	19,999.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2022	CO 001276	P04536	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1276 Factura: 59AF2, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$19,999.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1276 Factura: 59AF2, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$0.00	$19,999.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1276 Factura: 59AF2, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$19,999.00	$0.00
				2112-1-001474	SION Y NAS, SA DE CV	GD Compra : 1276 Factura: 59AF2, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$0.00	$19,999.00
							39,998.00	39,998.00
16/mar./2022	OC 001133	P04538	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$19,999.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$19,999.00
							19,999.00	19,999.00
16/mar./2022	CO 001277	P04539	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1277 Factura: 86767, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$19,999.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1277 Factura: 86767, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$0.00	$19,999.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1277 Factura: 86767, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$19,999.00	$0.00
				2112-1-001474	SION Y NAS, SA DE CV	GD Compra : 1277 Factura: 86767, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$0.00	$19,999.00
							39,998.00	39,998.00
16/mar./2022	OC 001134	P04541	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$19,999.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$19,999.00
							19,999.00	19,999.00
16/mar./2022	CO 001278	P04542	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1278 Factura: 6BAE8, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$19,999.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1278 Factura: 6BAE8, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$0.00	$19,999.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1278 Factura: 6BAE8, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$19,999.00	$0.00
				2112-1-001474	SION Y NAS, SA DE CV	GD Compra : 1278 Factura: 6BAE8, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$0.00	$19,999.00
							39,998.00	39,998.00
16/mar./2022	OC 001135	P04544	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GC Producto: 5491000002 Motocicletas	$19,999.00	$0.00
				8220-111-101001-340-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GC Producto: 5491000002 Motocicletas	$0.00	$19,999.00
							19,999.00	19,999.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2022	CO 001279	P04545	Compra	8250-111-101001-340-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GD Compra : 1279 Factura: CCB2E, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$19,999.00	$0.00
				8240-111-101001-340-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GD Compra : 1279 Factura: CCB2E, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$0.00	$19,999.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	GD Compra : 1279 Factura: CCB2E, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$19,999.00	$0.00
				2112-2-001474	SION Y NAS, SA DE CV	GD Compra : 1279 Factura: CCB2E, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$0.00	$19,999.00
							39,998.00	39,998.00
16/mar./2022	OC 001136	P04547	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GC Producto: 5491000002 Motocicletas	$19,999.00	$0.00
				8220-111-101001-340-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GC Producto: 5491000002 Motocicletas	$0.00	$19,999.00
							19,999.00	19,999.00
16/mar./2022	CO 001280	P04548	Compra	8250-111-101001-340-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GD Compra : 1280 Factura: F761E, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$19,999.00	$0.00
				8240-111-101001-340-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GD Compra : 1280 Factura: F761E, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$0.00	$19,999.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	GD Compra : 1280 Factura: F761E, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$19,999.00	$0.00
				2112-2-001474	SION Y NAS, SA DE CV	GD Compra : 1280 Factura: F761E, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$0.00	$19,999.00
							39,998.00	39,998.00
16/mar./2022	OC 001137	P04550	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GC Producto: 5491000002 Motocicletas	$19,799.00	$0.00
				8220-111-301001-510-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GC Producto: 5491000002 Motocicletas	$0.00	$19,799.00
							19,799.00	19,799.00
16/mar./2022	CO 001281	P04551	Compra	8250-111-301001-510-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GD Compra : 1281 Factura: F066A, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$19,799.00	$0.00
				8240-111-301001-510-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GD Compra : 1281 Factura: F066A, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$0.00	$19,799.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	GD Compra : 1281 Factura: F066A, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$19,799.00	$0.00
				2112-2-001474	SION Y NAS, SA DE CV	GD Compra : 1281 Factura: F066A, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	$0.00	$19,799.00
							39,598.00	39,598.00
17/mar./2022	OC 000490	P01601	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000023 CHAMARRAS	$18,212.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000023 CHAMARRAS	$0.00	$18,212.00
							18,212.00	18,212.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/mar./2022	CO 000543	P01602	Compra	8250-111-101001-390-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 543 Factura: EB58D, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$18,212.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 543 Factura: EB58D, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$18,212.00
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 543 Factura: EB58D, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$18,212.00	$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 543 Factura: EB58D, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$18,212.00
							36,424.00	36,424.00
17/mar./2022	000000	I00186		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$21,500.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$35,123.26	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$62,269.41	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$107,292.49	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,990.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$38,149.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$8,180.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$6,920.29	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$6,920.29	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,418.50
				4143-07-0007	ASIGNACIÓN DE CÉDULA Y/O CLAVE CATASTRAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$289.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$315.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,612.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$802.47
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,707.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$630.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,694.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$446.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,975.10
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$864.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$770.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,415.17
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,275.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$194.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,459.00
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,427.92
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$573.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$697.51
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$666.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/mar./2022	000000	I00186		4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$756.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$37,521.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,540.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$96.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$641.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$549.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,836.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$399.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$818.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,612.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$194.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$534.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$237.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,406.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,745.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,105.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$700.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$98,110.72
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$867.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$128.80
				4143-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,397.50
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,582.20
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,012.35
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,011.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,198.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$446.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$864.00
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,135.10
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,299.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,517.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$573.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$229.90
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,544.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$237.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$379.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,180.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/mar./2022	000000	I00186		4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,925.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$96.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$229.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$621.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,173.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,227.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,882.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$262.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$950.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$72.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$552.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$280.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$970.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$388.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,662.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,889.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,043.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$289.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,900.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$90.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$10,418.50	$0.00
				8120-43-07-0007	ASIGNACIÓN DE CÉDULA Y/O CLAVE CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,612.00	$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$802.47	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,707.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/mar./2022	000000	I00186		8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,275.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,459.00	$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$1,427.92	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$37,521.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$641.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,836.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$818.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,612.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,406.00	$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,745.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$3,105.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$98,110.72	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$867.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$128.80	$0.00
				8120-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$2,397.50	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,582.20	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$4,012.35	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,198.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,135.10	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,299.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/mar./2022	000000	I00186		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,517.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,544.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$379.50	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$8,180.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,173.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,227.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,882.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$552.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$970.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$11,662.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,889.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,043.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,418.50
				8140-43-07-0007	ASIGNACIÓN DE CÉDULA Y/O CLAVE CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,612.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.47
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,707.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/mar./2022	000000	I00186		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,275.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,459.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,427.92
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,521.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$641.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,836.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$818.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,612.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,105.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98,110.72
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$867.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.80
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,397.50
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,582.20
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,012.35
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/mar./2022	000000	I00186		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,198.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,135.10
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,299.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,517.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,544.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,180.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,173.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,227.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,882.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$552.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,662.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,889.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,043.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$802.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,707.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/mar./2022	000000	I00186		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$641.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,406.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,745.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,459.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$37,521.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,582.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,012.35	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$818.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,612.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,135.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,299.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,517.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,105.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$128.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,397.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,198.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,882.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$970.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/mar./2022	000000	I00186		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,889.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,173.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,227.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,043.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$552.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,275.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$867.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$379.50	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,427.92	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,612.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,836.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,544.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,662.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$10,418.50	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$98,110.72	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,707.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/mar./2022	000000	I00186		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$641.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,459.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,521.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,582.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,012.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$818.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,612.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,135.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,299.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,517.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,397.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,198.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,882.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,889.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,173.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/mar./2022	000000	I00186		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,227.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,043.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$552.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,275.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$867.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,427.92
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,612.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,836.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,544.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,662.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,418.50
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98,110.72
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$10,418.50	$0.00
				8140-43-07-0007	ASIGNACIÓN DE CÉDULA Y/O CLAVE CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,612.00	$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$802.47	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,707.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/mar./2022	000000	I00186		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,275.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,459.00	$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$1,427.92	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$37,521.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$641.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,836.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$818.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,612.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,406.00	$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,745.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$3,105.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$98,110.72	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$867.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$128.80	$0.00
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$2,397.50	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,582.20	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$4,012.35	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/mar./2022	000000	I00186		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,198.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,135.10	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,299.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,517.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,544.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$379.50	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$8,180.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,173.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,227.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,882.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$552.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$970.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$11,662.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,889.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,043.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,418.50
				8150-43-07-0007	ASIGNACIÓN DE CÉDULA Y/O CLAVE CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/mar./2022	000000	I00186		8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,612.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.47
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,707.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,275.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,459.00
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,427.92
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,521.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$641.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,836.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$818.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,612.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,105.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98,110.72
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$867.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/mar./2022	000000	I00186		8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.80
				8150-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,397.50
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,582.20
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,012.35
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,198.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,135.10
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,299.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,517.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,544.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,180.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,173.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,227.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,882.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$552.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,662.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,889.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,043.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/mar./2022	000000	I00186		8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
							1,150,596.73	1,150,596.73
17/mar./2022	000000	I00187		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,562.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$40,611.81	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$53,228.90	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,774.22	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$3,234.38	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$7,697.70	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50,096.23
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,305.62
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,952.29
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,184.20
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,510.67
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,332.49
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,843.87
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.40
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$50,096.23	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,305.62	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,952.29	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$12,184.20	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$22,510.67	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,332.49	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$12,843.87	$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.40	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,096.23
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,305.62
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.29
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,184.20
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,510.67
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,332.49
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,843.87
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/mar./2022	000000	I00187		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,184.20	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$50,096.23	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,305.62	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$22,510.67	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,332.49	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,952.29	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$12,843.87	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,184.20
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,096.23
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,305.62
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,510.67
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,332.49
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.29
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,843.87
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.40
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$50,096.23	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,305.62	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,952.29	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$12,184.20	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$22,510.67	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,332.49	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$12,843.87	$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.40	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,096.23
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,305.62
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.29
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,184.20
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,510.67
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,332.49
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,843.87
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.40
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,234.38	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,697.70	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,234.38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/mar./2022	000000	I00187		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,697.70
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,234.38	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,697.70	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,234.38
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,697.70
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$10,932.08	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,932.08
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,234.38	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,697.70	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,234.38
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,697.70
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,234.38
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,697.70
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$10,932.08	$0.00
							495,096.44	495,096.44
17/mar./2022	000000	E00034		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SUGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 11 DEL 14 AL 20 DE MARZO	$556,421.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SUGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 11 DEL 14 AL 20 DE MARZO	$0.00	$556,421.00
							556,421.00	556,421.00
17/mar./2022	OC 000657	P02599	Orden de Compra	8240-111-203012-430-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$1,972.00	$0.00
				8220-111-203012-430-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$0.00	$1,972.00
							1,972.00	1,972.00
17/mar./2022	CO 000730	P02600	Compra	8250-111-203012-430-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 730 Factura: 6FC88, 1412 REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	$1,972.00	$0.00
				8240-111-203012-430-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 730 Factura: 6FC88, 1412 REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	$0.00	$1,972.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 730 Factura: 6FC88, 1412 REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	$1,972.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/mar./2022	CO 000730	P02600	Compra	2112-1-001412	REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	GD Compra : 730 Factura: 6FC88, 1412 REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	$0.00	$1,972.00
							3,944.00	3,944.00
17/mar./2022	OC 000658	P02603	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$1,972.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$0.00	$1,972.00
							1,972.00	1,972.00
17/mar./2022	CO 000732	P02605	Compra	8250-111-101001-390-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 732 Factura: 30AEB, 1412 REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	$1,972.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 732 Factura: 30AEB, 1412 REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	$0.00	$1,972.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 732 Factura: 30AEB, 1412 REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	$1,972.00	$0.00
				2112-1-001412	REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	GD Compra : 732 Factura: 30AEB, 1412 REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	$0.00	$1,972.00
							3,944.00	3,944.00
17/mar./2022	PP 000356	P02827	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 785, Pago Programado: 356	$3,253.80	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 785, Pago Programado: 356	$0.00	$3,253.80
							3,253.80	3,253.80
17/mar./2022	PA 000288	C01310	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 288	$3,253.80	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 288	$0.00	$3,253.80
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 288	$3,253.80	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 288	$0.00	$3,253.80
							6,507.60	6,507.60
17/mar./2022	PP 000357	P02839	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 357	$2,122.80	$0.00
				8250-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 357	$0.00	$2,122.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,122.80	2,122.80
17/mar./2022	PA 000289	C01314	Pago	8270-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 289	$2,122.80	$0.00
				8260-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 289	$0.00	$2,122.80
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 289	$2,122.80	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 289	$0.00	$2,122.80
							4,245.60	4,245.60
17/mar./2022	PP 000358	P02842	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 788, Pago Programado: 358	$64,820.80	$0.00
				8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 788, Pago Programado: 358	$0.00	$64,820.80
							64,820.80	64,820.80
17/mar./2022	PA 000290	C01316	Pago	8270-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 290	$64,820.80	$0.00
				8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 290	$0.00	$64,820.80
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 290	$64,820.80	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 290	$0.00	$64,820.80
							129,641.60	129,641.60
17/mar./2022	PP 000359	P02845	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 789, Pago Programado: 359	$62,988.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 789, Pago Programado: 359	$0.00	$62,988.00
							62,988.00	62,988.00
17/mar./2022	PA 000291	C01317	Pago	8270-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 291	$62,988.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 291	$0.00	$62,988.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 291	$62,988.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 291	$0.00	$62,988.00
							125,976.00	125,976.00
17/mar./2022	PP 000360	P02851	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 790, Pago Programado: 360	$1,856.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 790, Pago Programado: 360	$0.00	$1,856.00
							1,856.00	1,856.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/mar./2022	PA 000292	C01319	Pago	8270-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 292	$1,856.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 292	$0.00	$1,856.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 292	$1,856.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 292	$0.00	$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
17/mar./2022	PP 000361	P02855	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 791, Pago Programado: 361	$6,380.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 791, Pago Programado: 361	$0.00	$6,380.00
							6,380.00	6,380.00
17/mar./2022	PA 000293	C01320	Pago	8270-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 293	$6,380.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 293	$0.00	$6,380.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 293	$6,380.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 293	$0.00	$6,380.00
							12,760.00	12,760.00
17/mar./2022	PP 000363	P02861	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 793, Pago Programado: 363	$25,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 793, Pago Programado: 363	$0.00	$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
17/mar./2022	PA 000295	C01323	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 295	$25,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 295	$0.00	$25,000.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 295	$25,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 295	$0.00	$25,000.00
							50,000.00	50,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/mar./2022	PP 000365	P02869	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 796, Pago Programado: 365	$12,810.00	$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 796, Pago Programado: 365	$0.00	$12,810.00
							12,810.00	12,810.00
17/mar./2022	PA 000297	C01326	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 297	$12,810.00	$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 297	$0.00	$12,810.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 297	$12,810.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 297	$0.00	$12,810.00
							25,620.00	25,620.00
17/mar./2022	PP 000368	P02883	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 802, Pago Programado: 368	$12,969.96	$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 802, Pago Programado: 368	$0.00	$12,969.96
							12,969.96	12,969.96
17/mar./2022	PA 000300	C01329	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 300	$12,969.96	$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 300	$0.00	$12,969.96
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 300	$12,969.96	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 300	$0.00	$12,969.96
							25,939.92	25,939.92
17/mar./2022	PP 000369	P02889	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 803, Pago Programado: 369	$13,580.00	$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 803, Pago Programado: 369	$0.00	$13,580.00
							13,580.00	13,580.00
17/mar./2022	PA 000301	C01331	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 301	$13,580.00	$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$13,580.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 301	$13,580.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$13,580.00
							27,160.00	27,160.00
17/mar./2022	000000	C01393		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA POR FINIQUITO	$3,373.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA POR FINIQUITO	$0.00	$3,373.00
							3,373.00	3,373.00
17/mar./2022	000000	C01394		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	S/C	$4,185.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	S/C	$0.00	$4,185.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,185.00	4,185.00
17/mar./2022	PP 000399	P03088	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 867, Pago Programado: 399	$13,470.04	$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 867, Pago Programado: 399	$0.00	$13,470.04
							13,470.04	13,470.04
17/mar./2022	PA 000331	C01404	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 331	$13,470.04	$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 331	$0.00	$13,470.04
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 331	$13,470.04	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 331	$0.00	$13,470.04
							26,940.08	26,940.08
17/mar./2022	PP 000400	P03095	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 869, Pago Programado: 400	$13,349.98	$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 869, Pago Programado: 400	$0.00	$13,349.98
							13,349.98	13,349.98
17/mar./2022	PA 000332	C01405	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 332	$13,349.98	$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 332	$0.00	$13,349.98
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 332	$13,349.98	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 332	$0.00	$13,349.98
							26,699.96	26,699.96
17/mar./2022	PP 000401	P03105	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 873, Pago Programado: 401	$13,199.99	$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 873, Pago Programado: 401	$0.00	$13,199.99
							13,199.99	13,199.99
17/mar./2022	PA 000333	C01406	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 333	$13,199.99	$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 333	$0.00	$13,199.99
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 333	$13,199.99	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 333	$0.00	$13,199.99
							26,399.98	26,399.98
17/mar./2022	PP 000402	P03111	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 875, Pago Programado: 402	$12,919.96	$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 875, Pago Programado: 402	$0.00	$12,919.96
							12,919.96	12,919.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/mar./2022	PA 000334	C01407	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 334	$12,919.96	$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 334	$0.00	$12,919.96
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 334	$12,919.96	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 334	$0.00	$12,919.96
							25,839.92	25,839.92
17/mar./2022	PP 000403	P03133	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 882, Pago Programado: 403	$12,830.06	$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 882, Pago Programado: 403	$0.00	$12,830.06
							12,830.06	12,830.06
17/mar./2022	PA 000335	C01410	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 335	$12,830.06	$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 335	$0.00	$12,830.06
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 335	$12,830.06	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 335	$0.00	$12,830.06
							25,660.12	25,660.12
17/mar./2022	PP 000404	P03136	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 883, Pago Programado: 404	$12,830.06	$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 883, Pago Programado: 404	$0.00	$12,830.06
							12,830.06	12,830.06
17/mar./2022	PA 000336	C01411	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 336	$12,830.06	$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 336	$0.00	$12,830.06
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 336	$12,830.06	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 336	$0.00	$12,830.06
							25,660.12	25,660.12
17/mar./2022	PP 000405	P03139	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 884, Pago Programado: 405	$12,579.97	$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 884, Pago Programado: 405	$0.00	$12,579.97
							12,579.97	12,579.97
17/mar./2022	PA 000337	C01412	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 337	$12,579.97	$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 337	$0.00	$12,579.97
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 337	$12,579.97	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 337	$0.00	$12,579.97
							25,159.94	25,159.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/mar./2022	PP 000406	P03142	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 885, Pago Programado: 406	$12,800.02	$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 885, Pago Programado: 406	$0.00	$12,800.02
							12,800.02	12,800.02
17/mar./2022	PA 000338	C01413	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 338	$12,800.02	$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 338	$0.00	$12,800.02
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 338	$12,800.02	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 338	$0.00	$12,800.02
							25,600.04	25,600.04
17/mar./2022	PP 000407	P03155	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 890, Pago Programado: 407	$5,185.20	$0.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 890, Pago Programado: 407	$0.00	$5,185.20
							5,185.20	5,185.20
17/mar./2022	PA 000339	C01415	Pago	8270-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 339	$5,185.20	$0.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 339	$0.00	$5,185.20
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 339	$5,185.20	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 339	$0.00	$5,185.20
							10,370.40	10,370.40
17/mar./2022	PP 000408	P03174	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 897, Pago Programado: 408	$9,048.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 897, Pago Programado: 408	$0.00	$9,048.00
							9,048.00	9,048.00
17/mar./2022	PA 000340	C01419	Pago	8270-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 340	$9,048.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 340	$0.00	$9,048.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 340	$9,048.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 340	$0.00	$9,048.00
							18,096.00	18,096.00
17/mar./2022	PP 000409	P03184	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 900, Pago Programado: 409	$8,004.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 900, Pago Programado: 409	$0.00	$8,004.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,004.00	8,004.00
17/mar./2022	PA 000341	C01421	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 341	$8,004.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 341	$0.00	$8,004.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 341	$8,004.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 341	$0.00	$8,004.00
							16,008.00	16,008.00
17/mar./2022	PP 000410	P03213	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 911, Pago Programado: 410	$454,140.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 911, Pago Programado: 410	$0.00	$454,140.00
							454,140.00	454,140.00
17/mar./2022	PA 000342	C01425	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 342	$454,140.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 342	$0.00	$454,140.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 342	$454,140.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 342	$0.00	$454,140.00
							908,280.00	908,280.00
17/mar./2022	PP 000413	P03266	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	GAS G. Corriente	GE Compra : 922, Pago Programado: 413	$747.60	$0.00
				8250-111-101001-280-	GAS G. Corriente	GE Compra : 922, Pago Programado: 413	$0.00	$747.60
							747.60	747.60
17/mar./2022	PA 000345	C01438	Pago	8270-111-101001-280-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 345	$747.60	$0.00
				8260-111-101001-280-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 345	$0.00	$747.60
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 345	$747.60	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 345	$0.00	$747.60
							1,495.20	1,495.20
17/mar./2022	PP 000414	P03275	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 925, Pago Programado: 414	$3,181.20	$0.00
				8250-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 925, Pago Programado: 414	$0.00	$3,181.20
							3,181.20	3,181.20
17/mar./2022	PA 000346	C01440	Pago	8270-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 346	$3,181.20	$0.00
				8260-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 346	$0.00	$3,181.20
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 346	$3,181.20	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 346	$0.00	$3,181.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,362.40	6,362.40
17/mar./2022	PP 000415	P03281	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 927, Pago Programado: 415	$3,200.00	$0.00
				8250-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 927, Pago Programado: 415	$0.00	$3,200.00
							3,200.00	3,200.00
17/mar./2022	PA 000347	C01441	Pago	8270-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 347	$3,200.00	$0.00
				8260-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 347	$0.00	$3,200.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 347	$3,200.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 347	$0.00	$3,200.00
							6,400.00	6,400.00
17/mar./2022	PP 000416	P03289	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GE Compra : 929, Pago Programado: 416	$5,684.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GE Compra : 929, Pago Programado: 416	$0.00	$5,684.00
							5,684.00	5,684.00
17/mar./2022	PA 000348	C01443	Pago	8270-111-101001-390-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 348	$5,684.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 348	$0.00	$5,684.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 348	$5,684.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 348	$0.00	$5,684.00
							11,368.00	11,368.00
17/mar./2022	PP 000417	P03299	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 931, Pago Programado: 417	$10,551.36	$0.00
				8250-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 931, Pago Programado: 417	$0.00	$10,551.36
							10,551.36	10,551.36
17/mar./2022	PA 000349	C01445	Pago	8270-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 349	$10,551.36	$0.00
				8260-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 349	$0.00	$10,551.36
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 349	$10,551.36	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 349	$0.00	$10,551.36
							21,102.72	21,102.72
17/mar./2022	PP 000418	P03309	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 935, Pago Programado: 418	$18,328.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/mar./2022	PP 000418	P03309	Programacion de Pago	8250-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 935, Pago Programado: 418	$0.00	$18,328.00
							18,328.00	18,328.00
17/mar./2022	PA 000350	C01447	Pago	8270-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 350	$18,328.00	$0.00
				8260-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 350	$0.00	$18,328.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 350	$18,328.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 350	$0.00	$18,328.00
							36,656.00	36,656.00
17/mar./2022	PP 000419	P03315	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 937, Pago Programado: 419	$16,499.84	$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 937, Pago Programado: 419	$0.00	$16,499.84
							16,499.84	16,499.84
17/mar./2022	PA 000351	C01448	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 351	$16,499.84	$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 351	$0.00	$16,499.84
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 351	$16,499.84	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 351	$0.00	$16,499.84
							32,999.68	32,999.68
17/mar./2022	PP 000421	P03324	Programacion de Pago	8260-111-305004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 939, Pago Programado: 421	$22,504.00	$0.00
				8250-111-305004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 939, Pago Programado: 421	$0.00	$22,504.00
							22,504.00	22,504.00
17/mar./2022	PA 000353	C01451	Pago	8270-111-305004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 353	$22,504.00	$0.00
				8260-111-305004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 353	$0.00	$22,504.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 353	$22,504.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 353	$0.00	$22,504.00
							45,008.00	45,008.00
17/mar./2022	PP 000422	P03333	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	HERRAMIENTAS G. Capital	GE Compra : 942, Pago Programado: 422	$39,324.00	$0.00
				8250-111-101001-280-	HERRAMIENTAS G. Capital	GE Compra : 942, Pago Programado: 422	$0.00	$39,324.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							39,324.00	39,324.00
17/mar./2022	PA 000354	C01453	Pago	8270-111-101001-280-	HERRAMIENTAS G. Capital	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 354	$39,324.00	$0.00
				8260-111-101001-280-	HERRAMIENTAS G. Capital	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 354	$0.00	$39,324.00
				2112-2-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 354	$39,324.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 354	$0.00	$39,324.00
							78,648.00	78,648.00
17/mar./2022	PP 000424	P03348	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 948, Pago Programado: 424	$209,820.80	$0.00
				8250-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 948, Pago Programado: 424	$0.00	$209,820.80
							209,820.80	209,820.80
17/mar./2022	PA 000356	C01459	Pago	8270-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 356	$209,820.80	$0.00
				8260-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 356	$0.00	$209,820.80
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 356	$209,820.80	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 356	$0.00	$209,820.80
							419,641.60	419,641.60
17/mar./2022	PA 000351	C01465	Cancelación Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 351	-$16,499.84	$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 351	$0.00	-$16,499.84
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Cancelación GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 351	-$16,499.84	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Cancelación GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 351	$0.00	-$16,499.84
							-32,999.68	-32,999.68
17/mar./2022	PP 000419	P03364	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 937, Pago Programado: 419	-$16,499.84	$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 937, Pago Programado: 419	$0.00	-$16,499.84
							-16,499.84	-16,499.84
17/mar./2022	PP 000428	P03367	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 953, Pago Programado: 428	$16,499.84	$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 953, Pago Programado: 428	$0.00	$16,499.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,499.84	16,499.84
17/mar./2022	PA 000360	C01466	Pago	8270-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 360	$16,499.84	$0.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 360	$0.00	$16,499.84
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 360	$16,499.84	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 360	$0.00	$16,499.84
							32,999.68	32,999.68
17/mar./2022	PP 000436	P03420	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 968, Pago Programado: 436	$1,442,873.30	$0.00
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 968, Pago Programado: 436	$0.00	$1,442,873.30
							1,442,873.30	1,442,873.30
17/mar./2022	PA 000368	C01483	Pago	8270-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 368	$1,442,873.30	$0.00
				8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 368	$0.00	$1,442,873.30
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 368	$1,442,873.30	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 368	$0.00	$1,442,873.30
							2,885,746.60	2,885,746.60
17/mar./2022	OC 000993	P03797	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 CORONA MORTUORIA	$3,480.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 CORONA MORTUORIA	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
17/mar./2022	CO 001101	P03798	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1101 Factura: E01967, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$3,480.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1101 Factura: E01967, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$3,480.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1101 Factura: E01967, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1101 Factura: E01967, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
17/mar./2022	OC 000994	P03800	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,412.80	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,412.80
							2,412.80	2,412.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/mar./2022	CO 001102	P03801	Compra	8250-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1102 Factura: 33061, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$2,412.80	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1102 Factura: 33061, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$2,412.80
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1102 Factura: 33061, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$2,412.80	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1102 Factura: 33061, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$2,412.80
							4,825.60	4,825.60
17/mar./2022	OC 000995	P03803	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,160.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
17/mar./2022	CO 001103	P03804	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1103 Factura: 23883, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,160.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1103 Factura: 23883, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,160.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1103 Factura: 23883, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,160.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1103 Factura: 23883, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
17/mar./2022	OC 000996	P03806	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,160.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
17/mar./2022	CO 001104	P03807	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1104 Factura: 82BF9, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,160.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1104 Factura: 82BF9, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,160.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1104 Factura: 82BF9, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,160.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1104 Factura: 82BF9, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
17/mar./2022	OC 000997	P03809	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,160.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/mar./2022	CO 001105	P03810	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1105 Factura: 55796, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,160.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1105 Factura: 55796, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,160.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1105 Factura: 55796, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,160.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1105 Factura: 55796, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
17/mar./2022	OC 001038	P03950	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$16,008.00	$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$0.00	$16,008.00
							16,008.00	16,008.00
17/mar./2022	CO 001145	P03951	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1145 Factura: 41976, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$16,008.00	$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1145 Factura: 41976, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$16,008.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1145 Factura: 41976, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$16,008.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 1145 Factura: 41976, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$16,008.00
							32,016.00	32,016.00
17/mar./2022	OC 001039	P03953	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$8,004.00	$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$0.00	$8,004.00
							8,004.00	8,004.00
17/mar./2022	CO 001146	P03954	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1146 Factura: 5B9BC, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$8,004.00	$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1146 Factura: 5B9BC, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$8,004.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1146 Factura: 5B9BC, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$8,004.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 1146 Factura: 5B9BC, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$8,004.00
							16,008.00	16,008.00
17/mar./2022	OC 001041	P03959	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$16,008.00	$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$0.00	$16,008.00
							16,008.00	16,008.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/mar./2022	CO 001148	P03960	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1148 Factura: AFACC, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$16,008.00	$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1148 Factura: AFACC, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$16,008.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1148 Factura: AFACC, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$16,008.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 1148 Factura: AFACC, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$16,008.00
							32,016.00	32,016.00
17/mar./2022	000000	C01769		1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ	ADELANTO DE SALARIO	$12,500.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCONTARLE POR SEMANA	$0.00	$12,500.00
							12,500.00	12,500.00
17/mar./2022	000000	C01770		1126-01-238	ANA CELIA GONZALEZ RECENDEZ	ADELANTO DE SALARIO	$10,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCONARLE POR QUINCENA	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
17/mar./2022	000000	C01771		1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ	ADELANTO DE SALARIO	$25,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCONTARLE POR QUINCENA	$0.00	$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
17/mar./2022	000000	C01772		1126-01-258	OLIVIA ALANIZ CONTRERAS	ADELANTO DE SALARIO	$10,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCUENTO POR QUINCENA	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
17/mar./2022	000000	C01773		1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA	ADELANTO DE SALARIO	$8,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCONTAR POR SEMANA	$0.00	$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
17/mar./2022	PP 000780	P04298	Programacion de Pago	8260-111-203011-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1216, Pago Programado: 780	$1,980.00	$0.00
				8250-111-203011-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1216, Pago Programado: 780	$0.00	$1,980.00
							1,980.00	1,980.00
17/mar./2022	PA 000592	C01811	Pago	8270-111-203011-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 592	$1,980.00	$0.00
				8260-111-203011-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 592	$0.00	$1,980.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 592	$1,980.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 592	$0.00	$1,980.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,960.00	3,960.00
17/mar./2022	PP 000782	P04304	Programacion de Pago	8260-111-203008-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1219, Pago Programado: 782	$2,869.42	$0.00
				8250-111-203008-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1219, Pago Programado: 782	$0.00	$2,869.42
							2,869.42	2,869.42
17/mar./2022	PA 000594	C01813	Pago	8270-111-203008-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 594	$2,869.42	$0.00
				8260-111-203008-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 594	$0.00	$2,869.42
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 594	$2,869.42	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 594	$0.00	$2,869.42
							5,738.84	5,738.84
17/mar./2022	PP 000784	P04310	Programacion de Pago	8260-111-203011-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1221, Pago Programado: 784	$1,945.49	$0.00
				8250-111-203011-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1221, Pago Programado: 784	$0.00	$1,945.49
							1,945.49	1,945.49
17/mar./2022	PA 000596	C01815	Pago	8270-111-203011-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 596	$1,945.49	$0.00
				8260-111-203011-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 596	$0.00	$1,945.49
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 596	$1,945.49	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 596	$0.00	$1,945.49
							3,890.98	3,890.98
17/mar./2022	PP 000785	P04313	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1222, Pago Programado: 785	$2,716.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1222, Pago Programado: 785	$0.00	$2,716.00
							2,716.00	2,716.00
17/mar./2022	PA 000597	C01816	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 597	$2,716.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 597	$0.00	$2,716.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 597	$2,716.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 597	$0.00	$2,716.00
							5,432.00	5,432.00
17/mar./2022	PP 000786	P04316	Programacion de Pago	8260-111-203011-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1223, Pago Programado: 786	$1,924.51	$0.00
				8250-111-203011-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1223, Pago Programado: 786	$0.00	$1,924.51
							1,924.51	1,924.51

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/mar./2022	PA 000598	C01817	Pago	8270-111-203011-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 598	$1,924.51	$0.00
				8260-111-203011-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 598	$0.00	$1,924.51
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 598	$1,924.51	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 598	$0.00	$1,924.51
							3,849.02	3,849.02
17/mar./2022	PP 000787	P04319	Programacion de Pago	8260-111-203008-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1224, Pago Programado: 787	$72,091.42	$0.00
				8250-111-203008-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1224, Pago Programado: 787	$0.00	$72,091.42
							72,091.42	72,091.42
17/mar./2022	PA 000599	C01818	Pago	8270-111-203008-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 599	$72,091.42	$0.00
				8260-111-203008-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 599	$0.00	$72,091.42
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 599	$72,091.42	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 599	$0.00	$72,091.42
							144,182.84	144,182.84
17/mar./2022	OC 001114	P04440	Orden de Compra	8240-111-203008-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$61,484.51	$0.00
				8220-111-203008-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$61,484.51
							61,484.51	61,484.51
17/mar./2022	CO 001253	P04441	Compra	8250-111-203008-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: 13C7E, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$61,484.51	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/mar./2022	CO 001253	P04441	Compra	8240-111-203008-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: 13C7E, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$61,484.51
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1253 Factura: 13C7E, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$61,484.51	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 1253 Factura: 13C7E, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$61,484.51
							122,969.02	122,969.02
17/mar./2022	PP 000815	P04534	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1275, Pago Programado: 815	$19,999.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1275, Pago Programado: 815	$0.00	$19,999.00
							19,999.00	19,999.00
17/mar./2022	PA 000630	C01915	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 630	$19,999.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 630	$0.00	$19,999.00
				2112-1-001474	SION Y NAS, SA DE CV	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 630	$19,999.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 630	$0.00	$19,999.00
							39,998.00	39,998.00
17/mar./2022	PP 000816	P04537	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1276, Pago Programado: 816	$19,999.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1276, Pago Programado: 816	$0.00	$19,999.00
							19,999.00	19,999.00
17/mar./2022	PA 000631	C01917	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 631	$19,999.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 631	$0.00	$19,999.00
				2112-1-001474	SION Y NAS, SA DE CV	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 631	$19,999.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 631	$0.00	$19,999.00
							39,998.00	39,998.00
17/mar./2022	PP 000817	P04540	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1277, Pago Programado: 817	$19,999.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1277, Pago Programado: 817	$0.00	$19,999.00
							19,999.00	19,999.00
17/mar./2022	PA 000632	C01918	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 632	$19,999.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 632	$0.00	$19,999.00
				2112-1-001474	SION Y NAS, SA DE CV	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 632	$19,999.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/mar./2022	PA 000632	C01918	Pago	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 632	$0.00	$19,999.00
							39,998.00	39,998.00
17/mar./2022	PP 000818	P04543	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1278, Pago Programado: 818	$19,999.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1278, Pago Programado: 818	$0.00	$19,999.00
							19,999.00	19,999.00
17/mar./2022	PA 000633	C01919	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 633	$19,999.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 633	$0.00	$19,999.00
				2112-1-001474	SION Y NAS, SA DE CV	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 633	$19,999.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 633	$0.00	$19,999.00
							39,998.00	39,998.00
17/mar./2022	PP 000819	P04546	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GE Compra : 1279, Pago Programado: 819	$19,999.00	$0.00
				8250-111-101001-340-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GE Compra : 1279, Pago Programado: 819	$0.00	$19,999.00
							19,999.00	19,999.00
17/mar./2022	PA 000634	C01920	Pago	8270-111-101001-340-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 634	$19,999.00	$0.00
				8260-111-101001-340-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 634	$0.00	$19,999.00
				2112-2-001474	SION Y NAS, SA DE CV	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 634	$19,999.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 634	$0.00	$19,999.00
							39,998.00	39,998.00
17/mar./2022	PP 000820	P04549	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GE Compra : 1280, Pago Programado: 820	$19,999.00	$0.00
				8250-111-101001-340-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GE Compra : 1280, Pago Programado: 820	$0.00	$19,999.00
							19,999.00	19,999.00
17/mar./2022	PA 000635	C01921	Pago	8270-111-101001-340-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 635	$19,999.00	$0.00
				8260-111-101001-340-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 635	$0.00	$19,999.00
				2112-2-001474	SION Y NAS, SA DE CV	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 635	$19,999.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 635	$0.00	$19,999.00
							39,998.00	39,998.00
17/mar./2022	PP 000821	P04552	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GE Compra : 1281, Pago Programado: 821	$19,799.00	$0.00
				8250-111-301001-510-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GE Compra : 1281, Pago Programado: 821	$0.00	$19,799.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							19,799.00	19,799.00
17/mar./2022	PA 000636	C01922	Pago	8270-111-301001-510-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 636	$19,799.00	$0.00
				8260-111-301001-510-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 636	$0.00	$19,799.00
				2112-2-001474	SION Y NAS, SA DE CV	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 636	$19,799.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SION Y NAS, SA DE CV, Folio Pago: 636	$0.00	$19,999.00
				1131-01-076	SION Y MAS SA DE CV		$200.00	$0.00
							39,798.00	39,798.00
17/mar./2022	000000	C01942		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$21,208.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	$21,208.00	$0.00
							21,208.00	21,208.00
18/mar./2022	GC 000163	P01647	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$9,933.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$9,933.00
							9,933.00	9,933.00
18/mar./2022	GD 000175	P01648	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 175	$9,933.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 175	$0.00	$9,933.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 175	$9,933.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 175	$0.00	$9,933.00
							19,866.00	19,866.00
18/mar./2022	GE 000174	P01649	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 174	$9,933.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 174	$0.00	$9,933.00
							9,933.00	9,933.00
18/mar./2022	GP 000170	C00742	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 170	$9,933.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 170	$0.00	$9,933.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 170	$9,933.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 170	$0.00	$2,011.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022		$0.00	$2,539.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022		$0.00	$1,830.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$1,125.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$1,191.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$709.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	GP 000170	C00742	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 14 AL 20 DE MARZO DEL 2022	$0.00	$528.00
							19,866.00	19,866.00
18/mar./2022	GC 000164	P01650	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,321.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,321.00
							3,321.00	3,321.00
18/mar./2022	GD 000176	P01652	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 176	$3,321.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 176	$0.00	$3,321.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 176	$3,321.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 176	$0.00	$3,321.00
							6,642.00	6,642.00
18/mar./2022	GE 000175	P01653	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 175	$3,321.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 175	$0.00	$3,321.00
							3,321.00	3,321.00
18/mar./2022	GP 000171	C00743	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 171	$3,321.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 171	$0.00	$3,321.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 171	$3,321.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 171	$0.00	$2,943.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA DEL 14 AL 20 DE MARZO DEL 2022	$0.00	$378.00
							6,642.00	6,642.00
18/mar./2022	GC 000165	P01656	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$320,124.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$13,400.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$51,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$320,124.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$13,400.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$51,000.00
							384,524.00	384,524.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	GD 000177	P01657	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 177	$320,124.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 177	$13,400.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 177	$51,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 177	$0.00	$320,124.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 177	$0.00	$13,400.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 177	$0.00	$51,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 177	$320,124.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 177	$13,400.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 177	$51,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 177	$0.00	$320,124.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 177	$0.00	$51,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 177	$0.00	$13,400.00
							769,048.00	769,048.00
18/mar./2022	GE 000176	P01658	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 176	$320,124.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 176	$13,400.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 176	$51,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 176	$0.00	$320,124.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 176	$0.00	$13,400.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 176	$0.00	$51,000.00
							384,524.00	384,524.00
18/mar./2022	GP 000172	C00744	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 172	$320,124.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 172	$13,400.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 172	$51,000.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 172	$0.00	$320,124.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 172	$0.00	$13,400.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 172	$0.00	$51,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 172	$320,124.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 172	$51,000.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 172	$13,400.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	GP 000172	C00744	Gasto Pagado	1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 172	$0.00	$284,188.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$41,751.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$3,582.04
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$38,395.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$10,677.96
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 14 AL 20 DE MARZO DEL 2022	$0.00	$5,930.00
							769,048.00	769,048.00
18/mar./2022	GC 000166	P01662	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$160,819.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$128,561.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$10,061.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$45,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$160,819.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$128,561.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$10,061.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$45,000.00
							344,441.00	344,441.00
18/mar./2022	GD 000178	P01663	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 178	$160,819.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 178	$128,561.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 178	$10,061.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 178	$45,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 178	$0.00	$160,819.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 178	$0.00	$128,561.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 178	$0.00	$10,061.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 178	$0.00	$45,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 178	$160,819.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 178	$128,561.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 178	$10,061.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 178	$45,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 178	$0.00	$160,819.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 178	$0.00	$45,000.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 178	$0.00	$128,561.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	GD 000178	P01663	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 178	$0.00	$10,061.00
							688,882.00	688,882.00
18/mar./2022	GE 000177	P01664	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 177	$160,819.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 177	$128,561.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 177	$10,061.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 177	$45,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 177	$0.00	$160,819.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 177	$0.00	$128,561.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 177	$0.00	$10,061.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 177	$0.00	$45,000.00
							344,441.00	344,441.00
18/mar./2022	GP 000173	C00745	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 173	$160,819.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 173	$128,561.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 173	$10,061.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 173	$45,000.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 173	$0.00	$160,819.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 173	$0.00	$128,561.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 173	$0.00	$10,061.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 173	$0.00	$45,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 173	$160,819.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 173	$45,000.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 173	$128,561.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 173	$10,061.00	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 173	$0.00	$36,099.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$85,978.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$150,156.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$34.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$30,758.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$3,807.84
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$19,304.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$9,285.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	GP 000173	C00745	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 14 AL 20 DE MARZO DEL 2022	$0.00	$9,087.09
							688,916.00	688,916.00
18/mar./2022	000000	I00188		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$8,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$13,694.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$0.40	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$78,925.52	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$45,022.83	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$32,839.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$24,381.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$780.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$1,469.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$659.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,600.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$13,713.65	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$8,536.61	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$8,536.61	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,320.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$35,963.40
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,096.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$802.47
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,381.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$727.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$669.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$374.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,777.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,975.10
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$864.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,232.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,788.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,635.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$800.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$573.00
				2199-01-744	HUGO ARREDONDO RIOS	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
				2199-01-745	CARLOS ALBERTO CORREA	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$1,469.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$820.71

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	000000	I00188		4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,702.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,540.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$493.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$229.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$914.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,650.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,635.74
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,896.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$379.50
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,863.00
				1131-01-056	DERAL AUTOMOTRIZ SA DE CV	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,600.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,446.16
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,549.40
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$267.49
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,348.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$960.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,023.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,561.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,950.20
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,728.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,842.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,929.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,501.72
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,837.73
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,537.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,011.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,224.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,745.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,251.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	000000	I00188		4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$474.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,636.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,105.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$399.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$915.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,242.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,550.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,572.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,489.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$262.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,900.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,284.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$133.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$184.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$490.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$990.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$291.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,831.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$561.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$585.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$315.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,396.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,205.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,315.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$273.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,393.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,354.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$990.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$900.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,295.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$600.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,320.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$35,963.40	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,096.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	000000	I00188		8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$802.47	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,381.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$727.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,777.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,635.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$3,702.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$493.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,650.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,635.74	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,896.00	$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$379.50	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$13,446.16	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,549.40	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,023.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,561.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,950.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	000000	I00188		8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,728.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,929.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,837.73	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,537.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$4,011.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,224.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$3,745.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,251.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,636.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,105.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$915.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$17,550.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,572.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,489.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$7,284.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,831.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$561.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,396.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	000000	I00188		8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,205.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,315.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$273.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,393.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,354.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,295.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,320.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,963.40
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,096.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.47
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,381.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$727.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,777.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,635.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,702.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$493.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,650.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	000000	I00188		8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,635.74
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,896.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.50
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,446.16
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,549.40
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,023.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,561.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,950.20
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,728.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,929.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,837.73
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,537.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,011.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,224.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,251.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,636.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,105.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$915.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,550.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	000000	I00188		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,489.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,284.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,831.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,396.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,205.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,315.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,393.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,354.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,295.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$802.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,381.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$727.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,777.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,635.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$493.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	000000	I00188		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,549.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,702.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,561.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,950.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,728.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,650.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,929.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,537.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,011.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,023.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,251.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,636.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,105.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$915.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,745.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,284.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$561.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,396.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,572.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	000000	I00188		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,489.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$273.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,393.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,354.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,295.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,205.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,315.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,896.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$379.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,635.74	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,096.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,224.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,831.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,320.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$35,963.40	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$13,446.16	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,837.73	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,381.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$727.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,777.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,635.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	000000	I00188		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$493.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,549.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,702.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,561.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,950.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,929.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,537.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,011.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,023.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,251.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,636.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$915.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,284.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	000000	I00188		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,489.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,393.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,295.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,205.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,315.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,896.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,635.74
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,096.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,224.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,831.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,320.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,963.40
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,446.16
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,837.73
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,320.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$35,963.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	000000	I00188		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,096.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$802.47	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,381.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$727.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,777.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,635.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$3,702.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$493.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,650.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,635.74	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,896.00	$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$379.50	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$13,446.16	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,549.40	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,023.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,561.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	000000	I00188		8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,950.20	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,728.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,929.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,837.73	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,537.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$4,011.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,224.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$3,745.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,251.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,636.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,105.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$915.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$17,550.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,572.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,489.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$7,284.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,831.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$561.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	000000	I00188		8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,396.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,205.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,315.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$273.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,393.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,354.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,295.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,320.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,963.40
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,096.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.47
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,381.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$727.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,777.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,635.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,702.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$493.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,650.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	000000	I00188		8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,635.74
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,896.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.50
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,446.16
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,549.40
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,023.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,561.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,950.20
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,728.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,929.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,837.73
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,537.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,011.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,224.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,251.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,636.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,105.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$915.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,550.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	000000	I00188		8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,489.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,284.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,831.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,396.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,205.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,315.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,393.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,354.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,295.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
							939,625.19	939,625.19
18/mar./2022	000000	I00189		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$641.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,722.01	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,419.04	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$25,338.87	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$16,326.71	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,595.25	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$2,160.45	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$70.65	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$3,861.40	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,644.34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	000000	I00189		4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,738.06
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,557.05
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,798.08
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,790.04
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,517.09
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,413.14
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.76
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,424.82
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$21,644.34	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,738.06	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,557.05	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,798.08	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,790.04	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,517.09	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,413.14	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$252.76	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$7,424.82	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,644.34
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,738.06
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,557.05
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,798.08
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,790.04
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,517.09
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,413.14
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.76
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,424.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,798.08	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$252.76	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$21,644.34	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,738.06	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,790.04	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,517.09	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,413.14	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,557.05	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$7,424.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,798.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.76
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,644.34
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,738.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	000000	I00189		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,790.04
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,517.09
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,413.14
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,557.05
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,424.82
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$21,644.34	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,738.06	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,557.05	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,798.08	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,790.04	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,517.09	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,413.14	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$252.76	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$7,424.82	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,644.34
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,738.06
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,557.05
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,798.08
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,790.04
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,517.09
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,413.14
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.76
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,424.82
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,160.45	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$70.65	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,861.40	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,160.45
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.65
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,861.40
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,160.45	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$70.65	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,861.40	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,160.45
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	000000	I00189		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,861.40
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$6,092.50	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,092.50
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,160.45	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$70.65	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,861.40	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,160.45
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.65
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,861.40
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,160.45
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.65
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,861.40
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$6,092.50	$0.00
							263,004.02	263,004.02
18/mar./2022	000000	C00881		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 11	$29,614.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$29,614.00
							29,614.00	29,614.00
18/mar./2022	000000	C00883		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 11	$1,210.09	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
18/mar./2022	000000	C00884		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA 11	$8.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$8.00
							8.00	8.00
18/mar./2022	GC 000259	P02314	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$20,225.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,259.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$251.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,288.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$20,225.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	GC 000259	P02314	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,259.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$251.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,288.00
							37,023.00	37,023.00
18/mar./2022	GD 000271	P02317	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 271	$20,225.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 271	$13,259.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 271	$251.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 271	$3,288.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 271	$0.00	$20,225.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 271	$0.00	$13,259.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 271	$0.00	$251.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 271	$0.00	$3,288.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 271	$20,225.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 271	$13,259.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 271	$3,288.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 271	$251.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 271	$0.00	$20,225.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 271	$0.00	$251.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 271	$0.00	$13,259.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 271	$0.00	$3,288.00
							74,046.00	74,046.00
18/mar./2022	GE 000270	P02319	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 270	$20,225.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 270	$13,259.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 270	$251.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 270	$3,288.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 270	$0.00	$20,225.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 270	$0.00	$13,259.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 270	$0.00	$251.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 270	$0.00	$3,288.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							37,023.00	37,023.00
18/mar./2022	GP 000269	C01143	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 269	$20,225.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 269	$13,259.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 269	$251.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 269	$3,288.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 269	$0.00	$20,225.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 269	$0.00	$13,259.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 269	$0.00	$251.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 269	$0.00	$3,288.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 269	$0.00	$1,494.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$966.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,858.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$3,314.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,461.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$3,256.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,339.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,037.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,247.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,230.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,176.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,996.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,230.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,996.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$970.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$31.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$3,519.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,229.47
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$2,426.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$188.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA DEL 14 AL 20 DE MARZO DEL 2022	$0.00	$1,121.53
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 269	$20,225.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 269	$251.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 269	$13,259.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 269	$3,288.00	$0.00
							74,077.00	74,077.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	GC 000260	P02326	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$249,334.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$99,507.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$86,498.68	$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$5,010.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$249,334.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$99,507.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$86,498.68
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$5,010.00
							440,349.68	440,349.68
18/mar./2022	GD 000272	P02327	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 272	$249,334.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 272	$99,507.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 272	$86,498.68	$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 272	$5,010.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 272	$0.00	$249,334.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 272	$0.00	$99,507.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 272	$0.00	$86,498.68
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 272	$0.00	$5,010.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 272	$249,334.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 272	$99,507.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 272	$86,498.68	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 272	$5,010.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 272	$0.00	$249,334.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 272	$0.00	$5,010.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 272	$0.00	$99,507.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 272	$0.00	$86,498.68
							880,699.36	880,699.36
18/mar./2022	GE 000271	P02328	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 271	$249,334.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 271	$99,507.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	GE 000271	P02328	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 271	$86,498.68	$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 271	$5,010.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 271	$0.00	$249,334.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 271	$0.00	$99,507.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 271	$0.00	$86,498.68
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 271	$0.00	$5,010.00
							440,349.68	440,349.68
18/mar./2022	GP 000270	C01146	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 270	$249,334.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 270	$99,507.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 270	$86,498.68	$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 270	$5,010.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 270	$0.00	$249,334.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 270	$0.00	$99,507.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 270	$0.00	$86,498.68
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 270	$0.00	$5,010.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 270	$249,334.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 270	$5,010.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 270	$99,507.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 270	$86,498.68	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 270	$0.00	$8,723.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$112,540.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$221,595.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$47.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$5.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$38,903.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$9,971.96
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$29,909.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$2,417.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$12,567.72
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$3,767.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA DEL 14 AL 20 DE MARZO DEL 2022	$0.00	$8.00
							880,751.36	880,751.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	GC 000262	P02332	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$379,669.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$153,317.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$5,391.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$44.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$379,669.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$153,317.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$5,391.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$44.00
							538,421.00	538,421.00
18/mar./2022	GD 000273	P02333	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 273	$379,669.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 273	$153,317.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 273	$5,391.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 273	$44.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$379,669.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$153,317.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$5,391.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$44.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 273	$379,669.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 273	$153,317.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 273	$5,391.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 273	$44.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 273	$0.00	$379,669.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 273	$0.00	$44.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 273	$0.00	$153,317.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 273	$0.00	$5,391.00
							1,076,842.00	1,076,842.00
18/mar./2022	GE 000272	P02335	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 272	$379,669.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 272	$153,317.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	GE 000272	P02335	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 272	$5,391.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 272	$44.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 272	$0.00	$379,669.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 272	$0.00	$153,317.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 272	$0.00	$5,391.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 272	$0.00	$44.00
							538,421.00	538,421.00
18/mar./2022	GP 000271	C01147	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 271	$379,669.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 271	$153,317.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 271	$5,391.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 271	$44.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 271	$0.00	$379,669.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 271	$0.00	$153,317.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 271	$0.00	$5,391.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 271	$0.00	$44.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 271	$379,669.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 271	$44.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 271	$153,317.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 271	$5,391.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 271	$0.00	$45,461.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$143,260.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$223,603.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$8.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$128.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$57,287.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$8,675.66
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$45,561.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$3,177.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$4,285.34
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		$0.00	$800.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 14 AL 20 DE MARZO DEL 2022	$0.00	$6,447.00
							1,076,978.00	1,076,978.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	GC 000263	P02347	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$30,747.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$18,592.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$30,747.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$18,592.00
							49,339.00	49,339.00
18/mar./2022	GD 000275	P02348	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 275	$30,747.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 275	$18,592.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 275	$0.00	$30,747.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 275	$0.00	$18,592.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 275	$30,747.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 275	$18,592.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 275	$0.00	$30,747.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 275	$0.00	$18,592.00
							98,678.00	98,678.00
18/mar./2022	GE 000274	P02349	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 274	$30,747.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 274	$18,592.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 274	$0.00	$30,747.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 274	$0.00	$18,592.00
							49,339.00	49,339.00
18/mar./2022	GP 000273	C01151	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 273	$30,747.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 273	$18,592.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 273	$0.00	$30,747.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 273	$0.00	$18,592.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 273	$30,747.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 273	$18,592.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 273	$0.00	$7,157.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$15,496.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$17,058.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$4,504.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$857.99
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$3,687.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	GP 000273	C01151	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$218.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA DEL 14 AL 20 DE MARZO DEL 2022	$0.00	$361.01
							98,678.00	98,678.00
18/mar./2022	GC 000264	P02358	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$27,303.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$63,161.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$16,862.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$35,058.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$32,103.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,708.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$1,780.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$5,506.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$17,569.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$21,945.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,213.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$979.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,222.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$173.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$27,303.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$63,161.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$16,862.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$35,058.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$32,103.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,708.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$1,780.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$5,506.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$17,569.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$21,945.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,213.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$979.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	GC 000264	P02358	Gasto Comprometido	8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,222.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$173.00
							238,582.00	238,582.00
18/mar./2022	GD 000276	P02359	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 276	$27,303.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 276	$63,161.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 276	$16,862.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 276	$35,058.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 276	$32,103.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 276	$10,708.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 276	$1,780.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 276	$5,506.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 276	$17,569.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 276	$21,945.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 276	$4,213.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 276	$979.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 276	$1,222.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 276	$173.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 276	$0.00	$27,303.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 276	$0.00	$63,161.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 276	$0.00	$16,862.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 276	$0.00	$35,058.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 276	$0.00	$32,103.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 276	$0.00	$10,708.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 276	$0.00	$1,780.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 276	$0.00	$5,506.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 276	$0.00	$17,569.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 276	$0.00	$21,945.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 276	$0.00	$4,213.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 276	$0.00	$979.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	GD 000276	P02359	Gasto Devengado	8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 276	$0.00	$1,222.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 276	$0.00	$173.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 276	$27,303.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 276	$63,161.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 276	$16,862.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 276	$35,058.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 276	$32,103.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 276	$10,708.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 276	$17,569.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 276	$21,945.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 276	$4,213.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 276	$979.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 276	$1,222.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 276	$173.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 276	$1,780.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 276	$5,506.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 276	$0.00	$27,303.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 276	$0.00	$63,161.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 276	$0.00	$16,862.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 276	$0.00	$979.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 276	$0.00	$1,222.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 276	$0.00	$173.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 276	$0.00	$1,780.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 276	$0.00	$5,506.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 276	$0.00	$35,058.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 276	$0.00	$32,103.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 276	$0.00	$10,708.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 276	$0.00	$17,569.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 276	$0.00	$21,945.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 276	$0.00	$4,213.00
							477,164.00	477,164.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	GE 000275	P02361	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 275	$27,303.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 275	$63,161.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 275	$16,862.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 275	$35,058.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 275	$32,103.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 275	$10,708.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 275	$1,780.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 275	$5,506.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 275	$17,569.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 275	$21,945.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 275	$4,213.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 275	$979.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 275	$1,222.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 275	$173.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 275	$0.00	$27,303.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 275	$0.00	$63,161.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 275	$0.00	$16,862.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 275	$0.00	$35,058.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 275	$0.00	$32,103.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 275	$0.00	$10,708.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 275	$0.00	$1,780.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 275	$0.00	$5,506.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 275	$0.00	$17,569.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 275	$0.00	$21,945.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 275	$0.00	$4,213.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 275	$0.00	$979.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 275	$0.00	$1,222.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 275	$0.00	$173.00
							238,582.00	238,582.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	GP 000274	C01154	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 274	$27,303.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 274	$63,161.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 274	$16,862.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 274	$35,058.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 274	$32,103.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 274	$10,708.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 274	$1,780.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 274	$5,506.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 274	$17,569.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 274	$21,945.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 274	$4,213.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 274	$979.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 274	$1,222.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 274	$173.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 274	$0.00	$27,303.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 274	$0.00	$63,161.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 274	$0.00	$16,862.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 274	$0.00	$35,058.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 274	$0.00	$32,103.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 274	$0.00	$10,708.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 274	$0.00	$1,780.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 274	$0.00	$5,506.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 274	$0.00	$17,569.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 274	$0.00	$21,945.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 274	$0.00	$4,213.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 274	$0.00	$979.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 274	$0.00	$1,222.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 274	$0.00	$173.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 274	$107,326.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 274	$2,374.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	GP 000274	C01154	Gasto Pagado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 274	$7,286.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 274	$77,869.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 274	$43,727.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 274	$0.00	$2,669.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,357.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$12,524.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$13,673.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$19,556.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$18,027.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$28,899.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$41,656.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$55,049.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$23,494.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$759.41
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$12,872.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$983.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$1,243.59
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 14 AL 20 DE MARZO DEL 2022	$0.00	$2,820.00
							477,164.00	477,164.00
18/mar./2022	GC 000265	P02364	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$55,985.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,066.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$19,576.00	$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$55,985.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,066.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$19,576.00
							85,627.00	85,627.00
18/mar./2022	GD 000277	P02365	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 277	$55,985.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 277	$10,066.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 277	$19,576.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 277	$0.00	$55,985.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 277	$0.00	$10,066.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 277	$0.00	$19,576.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 277	$55,985.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	GD 000277	P02365	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 277	$10,066.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 277	$19,576.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 277	$0.00	$55,985.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 277	$0.00	$10,066.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 277	$0.00	$19,576.00
							171,254.00	171,254.00
18/mar./2022	GE 000276	P02367	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 276	$55,985.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 276	$10,066.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 276	$19,576.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 276	$0.00	$55,985.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 276	$0.00	$10,066.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 276	$0.00	$19,576.00
							85,627.00	85,627.00
18/mar./2022	GP 000275	C01156	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 275	$55,985.00	$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 275	$10,066.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 275	$19,576.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 275	$0.00	$55,985.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 275	$0.00	$10,066.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 275	$0.00	$19,576.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 275	$55,985.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 275	$10,066.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 275	$19,576.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 275	$0.00	$1,457.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$10,889.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$52,027.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$11,375.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,748.93
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$6,719.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$540.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$379.07
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 14 AL 20 DE MARZO DEL 2022	$0.00	$492.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							171,254.00	171,254.00
18/mar./2022	GC 000267	P02370	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$43,217.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,428.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$678.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$43,217.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,428.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$678.00
							55,323.00	55,323.00
18/mar./2022	GD 000279	P02371	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 279	$43,217.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 279	$11,428.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 279	$678.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 279	$0.00	$43,217.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 279	$0.00	$11,428.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 279	$0.00	$678.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 279	$43,217.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 279	$11,428.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 279	$678.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 279	$0.00	$43,217.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 279	$0.00	$11,428.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 279	$0.00	$678.00
							110,646.00	110,646.00
18/mar./2022	GE 000278	P02372	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 278	$43,217.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 278	$11,428.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 278	$678.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 278	$0.00	$43,217.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 278	$0.00	$11,428.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 278	$0.00	$678.00
							55,323.00	55,323.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	GP 000277	C01158	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 277	$43,217.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 277	$11,428.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 277	$678.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 277	$0.00	$43,217.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 277	$0.00	$11,428.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 277	$0.00	$678.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 277	$43,217.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 277	$11,428.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 277	$678.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 277	$0.00	$1,575.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,302.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,853.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$5,844.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$10,444.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$15,977.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$6,233.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$547.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$5,185.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA DEL 14 AL 20 DE MARZO DEL 2022	$0.00	$363.00
							110,646.00	110,646.00
18/mar./2022	GC 000268	P02376	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$8,318.00	$0.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$302.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$24,186.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$8,183.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$927.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$26,961.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,531.00	$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,773.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,303.00	$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$8,318.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$302.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$24,186.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$8,183.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	GC 000268	P02376	Gasto Comprometido	8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$927.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$26,961.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,531.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,773.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,303.00
							88,484.00	88,484.00
18/mar./2022	GD 000280	P02377	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 280	$8,318.00	$0.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 280	$302.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 280	$24,186.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 280	$8,183.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 280	$927.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 280	$26,961.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 280	$5,531.00	$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 280	$11,773.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 280	$2,303.00	$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 280	$0.00	$8,318.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 280	$0.00	$302.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 280	$0.00	$24,186.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 280	$0.00	$8,183.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 280	$0.00	$927.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 280	$0.00	$26,961.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 280	$0.00	$5,531.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 280	$0.00	$11,773.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 280	$0.00	$2,303.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 280	$8,318.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 280	$24,186.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 280	$26,961.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 280	$11,773.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 280	$8,183.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 280	$5,531.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 280	$2,303.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 280	$302.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	GD 000280	P02377	Gasto Devengado	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 280	$927.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 280	$0.00	$8,318.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 280	$0.00	$24,186.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 280	$0.00	$26,961.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 280	$0.00	$11,773.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 280	$0.00	$302.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 280	$0.00	$927.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 280	$0.00	$8,183.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 280	$0.00	$5,531.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 280	$0.00	$2,303.00
							176,968.00	176,968.00
18/mar./2022	GE 000279	P02378	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 279	$8,318.00	$0.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 279	$302.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 279	$24,186.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 279	$8,183.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 279	$927.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 279	$26,961.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 279	$5,531.00	$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 279	$11,773.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 279	$2,303.00	$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 279	$0.00	$8,318.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 279	$0.00	$302.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 279	$0.00	$24,186.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 279	$0.00	$8,183.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 279	$0.00	$927.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 279	$0.00	$26,961.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 279	$0.00	$5,531.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 279	$0.00	$11,773.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 279	$0.00	$2,303.00
							88,484.00	88,484.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	GP 000278	C01160	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 278	$8,318.00	$0.00
				8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 278	$302.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 278	$24,186.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 278	$8,183.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 278	$927.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 278	$26,961.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 278	$5,531.00	$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 278	$11,773.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 278	$2,303.00	$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 278	$0.00	$8,318.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 278	$0.00	$302.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 278	$0.00	$24,186.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 278	$0.00	$8,183.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 278	$0.00	$927.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 278	$0.00	$26,961.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 278	$0.00	$5,531.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 278	$0.00	$11,773.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 278	$0.00	$2,303.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 278	$71,238.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 278	$1,229.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 278	$13,714.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 278	$2,303.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 278	$0.00	$4,006.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$13,243.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$50,278.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$7,731.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$2,280.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$8,544.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$649.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 14 AL 20 DE MARZO DEL 2022	$0.00	$1,753.00
							176,968.00	176,968.00
18/mar./2022	GE 000343	P03019	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 343	$2,108.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 343	$6,325.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	GE 000343	P03019	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 343	$1,117.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 343	$793.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 343	$74,671.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 343	$0.00	$2,108.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 343	$0.00	$6,325.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 343	$0.00	$1,117.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 343	$0.00	$793.00
				8250-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 343	$0.00	$74,671.00
							85,014.00	85,014.00
18/mar./2022	GP 000342	C01379	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 342	$2,108.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 342	$6,325.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 342	$1,117.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 342	$793.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 342	$74,671.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 342	$0.00	$2,108.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 342	$0.00	$6,325.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 342	$0.00	$1,117.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 342	$0.00	$793.00
				8260-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 342	$0.00	$74,671.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 342	$0.00	$48,998.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$10,511.80
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$25,504.20
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 342	$2,108.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 342	$1,117.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 342	$6,325.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 342	$793.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 342	$74,671.00	$0.00
							170,028.00	170,028.00
18/mar./2022	PP 000411	P03228	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 916, Pago Programado: 411	$18,327.00	$0.00
				8250-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 916, Pago Programado: 411	$0.00	$18,327.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							18,327.00	18,327.00
18/mar./2022	PA 000343	C01427	Pago	8270-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 343	$18,327.00	$0.00
				8260-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 343	$0.00	$18,327.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 343	$18,327.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 343	$0.00	$18,327.00
							36,654.00	36,654.00
18/mar./2022	GC 000345	P03233	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$36,868.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$36,868.00
							36,868.00	36,868.00
18/mar./2022	GD 000358	P03237	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 358	$36,868.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 358	$0.00	$36,868.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 358	$36,868.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 358	$0.00	$36,868.00
							73,736.00	73,736.00
18/mar./2022	GE 000356	P03239	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 356	$36,868.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 356	$0.00	$36,868.00
							36,868.00	36,868.00
18/mar./2022	GP 000355	C01430	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 355	$36,868.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 355	$0.00	$36,868.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 355	$36,868.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 355	$0.00	$36,868.00
							73,736.00	73,736.00
18/mar./2022	GE 000358	P03244	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 358	$2,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 358	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
18/mar./2022	GP 000356	C01431	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 356	$2,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	GP 000356	C01431	Gasto Pagado	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 356	$0.00	$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 356	$2,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 356	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
18/mar./2022	GE 000359	P03251	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 359	$15,500.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 359	$0.00	$15,500.00
							15,500.00	15,500.00
18/mar./2022	GP 000358	C01433	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 358	$15,500.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 358	$0.00	$15,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 358	$15,500.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 358	$0.00	$15,500.00
							31,000.00	31,000.00
18/mar./2022	GC 000350	P03260	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,355.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$4,071.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$718.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$52,533.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,355.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$4,071.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$718.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$52,533.00
							58,677.00	58,677.00
18/mar./2022	GD 000363	P03261	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 363	$1,355.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 363	$4,071.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 363	$718.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 363	$52,533.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 363	$0.00	$1,355.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 363	$0.00	$4,071.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 363	$0.00	$718.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 363	$0.00	$52,533.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 363	$1,355.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	GD 000363	P03261	Gasto Devengado	5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 363	$4,071.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 363	$718.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 363	$52,533.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 363	$0.00	$718.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 363	$0.00	$4,071.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 363	$0.00	$1,355.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 363	$0.00	$52,533.00
							117,354.00	117,354.00
18/mar./2022	GE 000362	P03263	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 362	$1,355.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 362	$4,071.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 362	$718.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 362	$52,533.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 362	$0.00	$1,355.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 362	$0.00	$4,071.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 362	$0.00	$718.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 362	$0.00	$52,533.00
							58,677.00	58,677.00
18/mar./2022	GP 000361	C01436	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 361	$1,355.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 361	$4,071.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 361	$718.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 361	$52,533.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 361	$0.00	$1,355.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 361	$0.00	$4,071.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 361	$0.00	$718.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 361	$0.00	$52,533.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 361	$0.00	$58,536.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	$141.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 361	$718.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 361	$4,071.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 361	$1,355.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 361	$52,533.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							117,354.00	117,354.00
18/mar./2022	000000	C01437		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
18/mar./2022	GC 000351	P03268	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,383.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$2,768.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$733.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$61,658.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,383.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$2,768.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$733.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$61,658.00
							66,542.00	66,542.00
18/mar./2022	GD 000364	P03270	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 364	$1,383.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 364	$2,768.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 364	$733.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 364	$61,658.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 364	$0.00	$1,383.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 364	$0.00	$2,768.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 364	$0.00	$733.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 364	$0.00	$61,658.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 364	$1,383.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 364	$2,768.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 364	$733.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 364	$61,658.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 364	$0.00	$733.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 364	$0.00	$2,768.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 364	$0.00	$1,383.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 364	$0.00	$61,658.00
							133,084.00	133,084.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	GE 000363	P03271	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 363	$1,383.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 363	$2,768.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 363	$733.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 363	$61,658.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 363	$0.00	$1,383.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 363	$0.00	$2,768.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 363	$0.00	$733.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 363	$0.00	$61,658.00
							66,542.00	66,542.00
18/mar./2022	GP 000362	C01439	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 362	$1,383.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 362	$2,768.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 362	$733.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 362	$61,658.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 362	$0.00	$1,383.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 362	$0.00	$2,768.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 362	$0.00	$733.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 362	$0.00	$61,658.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 362	$0.00	$66,425.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	$117.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 362	$733.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 362	$2,768.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 362	$1,383.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 362	$61,658.00	$0.00
							133,084.00	133,084.00
18/mar./2022	GC 000352	P03280	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$4,652.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$9,306.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$2,466.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$1,174.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$192,571.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$4,652.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$9,306.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$2,466.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	GC 000352	P03280	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$1,174.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$192,571.00
							210,169.00	210,169.00
18/mar./2022	GD 000365	P03283	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 365	$4,652.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 365	$9,306.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 365	$2,466.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 365	$1,174.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 365	$192,571.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 365	$0.00	$4,652.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 365	$0.00	$9,306.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 365	$0.00	$2,466.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 365	$0.00	$1,174.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 365	$0.00	$192,571.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 365	$4,652.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 365	$9,306.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 365	$2,466.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 365	$1,174.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 365	$192,571.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 365	$0.00	$4,652.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 365	$0.00	$2,466.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 365	$0.00	$9,306.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 365	$0.00	$1,174.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 365	$0.00	$192,571.00
							420,338.00	420,338.00
18/mar./2022	GE 000364	P03284	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 364	$4,652.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 364	$9,306.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 364	$2,466.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 364	$1,174.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 364	$192,571.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 364	$0.00	$4,652.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 364	$0.00	$9,306.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 364	$0.00	$2,466.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	GE 000364	P03284	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 364	$0.00	$1,174.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 364	$0.00	$192,571.00
							210,169.00	210,169.00
18/mar./2022	GP 000363	C01442	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 363	$4,652.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 363	$9,306.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 363	$2,466.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 363	$1,174.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 363	$192,571.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 363	$0.00	$4,652.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 363	$0.00	$9,306.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 363	$0.00	$2,466.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 363	$0.00	$1,174.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 363	$0.00	$192,571.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 363	$0.00	$199,658.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	$10,511.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 363	$4,652.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 363	$2,466.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 363	$9,306.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 363	$1,174.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 363	$192,571.00	$0.00
							420,338.00	420,338.00
18/mar./2022	GC 000353	P03291	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$5,828.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$3,903.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,009.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$671.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$2,917.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$83,728.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$5,828.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$3,903.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,009.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$671.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	GC 000353	P03291	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$2,917.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$83,728.00
							98,056.00	98,056.00
18/mar./2022	GD 000366	P03292	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 366	$5,828.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 366	$3,903.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 366	$1,009.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 366	$671.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 366	$2,917.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 366	$83,728.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 366	$0.00	$5,828.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 366	$0.00	$3,903.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 366	$0.00	$1,009.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 366	$0.00	$671.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 366	$0.00	$2,917.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 366	$0.00	$83,728.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 366	$5,828.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 366	$3,903.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 366	$1,009.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 366	$671.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 366	$83,728.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 366	$2,917.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 366	$0.00	$5,828.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 366	$0.00	$1,009.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 366	$0.00	$3,903.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 366	$0.00	$671.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 366	$0.00	$2,917.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 366	$0.00	$83,728.00
							196,112.00	196,112.00
18/mar./2022	GE 000365	P03293	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 365	$5,828.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 365	$3,903.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 365	$1,009.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	GE 000365	P03293	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 365	$671.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 365	$2,917.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 365	$83,728.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 365	$0.00	$5,828.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 365	$0.00	$3,903.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 365	$0.00	$1,009.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 365	$0.00	$671.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 365	$0.00	$2,917.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 365	$0.00	$83,728.00
							98,056.00	98,056.00
18/mar./2022	GP 000364	C01444	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 364	$5,828.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 364	$3,903.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 364	$1,009.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 364	$671.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 364	$2,917.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 364	$83,728.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 364	$0.00	$5,828.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 364	$0.00	$3,903.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 364	$0.00	$1,009.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 364	$0.00	$671.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 364	$0.00	$2,917.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 364	$0.00	$83,728.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 364	$0.00	$97,145.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	$911.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 364	$5,828.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 364	$1,009.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 364	$3,903.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 364	$671.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 364	$2,917.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 364	$83,728.00	$0.00
							196,112.00	196,112.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	PP 000423	P03336	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 943, Pago Programado: 423	$8,062.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 943, Pago Programado: 423	$0.00	$8,062.00
							8,062.00	8,062.00
18/mar./2022	PA 000355	C01454	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 355	$8,062.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 355	$0.00	$8,062.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 355	$8,062.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 355	$0.00	$8,062.00
							16,124.00	16,124.00
18/mar./2022	OC 000948	P03616	Orden de Compra	8240-111-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$7,423.00	$0.00
				8220-111-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$7,423.00
							7,423.00	7,423.00
18/mar./2022	CO 001035	P03617	Compra	8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1035 Factura: 373, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,477.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1035 Factura: 373, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,477.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1035 Factura: 373, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,477.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1035 Factura: 373, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,477.00
							2,954.00	2,954.00
18/mar./2022	CO 001035	P03625	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1035 Factura: 373, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-$1,477.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1035 Factura: 373, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	-$1,477.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Cancelación GD Compra : 1035 Factura: 373, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-$1,477.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 1035 Factura: 373, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	-$1,477.00
							-2,954.00	-2,954.00
18/mar./2022	CO 001051	P03649	Compra	8250-111-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1051 Factura: 25727309, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,423.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	CO 001051	P03649	Compra	8240-111-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1051 Factura: 25727309, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,423.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1051 Factura: 25727309, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,423.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1051 Factura: 25727309, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,423.00
							14,846.00	14,846.00
18/mar./2022	PP 000576	P03917	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 576	$20,160.11	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 576	$0.00	$20,160.11
							20,160.11	20,160.11
18/mar./2022	PP 000578	P03920	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 578	$20,418.61	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 578	$0.00	$20,418.61
							20,418.61	20,418.61
18/mar./2022	PP 000579	P03921	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 579	$20,414.53	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 579	$0.00	$20,414.53
							20,414.53	20,414.53
18/mar./2022	PA 000509	C01643	Pago	8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 509	$20,160.11	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 509	$20,418.61	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 509	$20,414.53	$0.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 509	$0.00	$20,160.11
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 509	$0.00	$20,418.61
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 509	$0.00	$20,414.53
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 509	$60,993.25	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 509	$0.00	$60,993.25
							121,986.50	121,986.50
18/mar./2022	PP 000580	P03922	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 580	$6,322.88	$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 580	$0.00	$6,322.88
							6,322.88	6,322.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	PP 000581	P03923	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 581	$2,517.60	$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 581	$0.00	$2,517.60
							2,517.60	2,517.60
18/mar./2022	PP 000582	P03924	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 582	$5,160.81	$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 582	$0.00	$5,160.81
							5,160.81	5,160.81
18/mar./2022	PP 000583	P03925	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 583	$6,369.72	$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 583	$0.00	$6,369.72
							6,369.72	6,369.72
18/mar./2022	PA 000510	C01644	Pago	8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 510	$6,322.88	$0.00
				8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 510	$2,517.60	$0.00
				8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 510	$5,160.81	$0.00
				8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 510	$6,369.72	$0.00
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 510	$0.00	$6,322.88
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 510	$0.00	$2,517.60
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 510	$0.00	$5,160.81
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 510	$0.00	$6,369.72
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 510	$20,371.01	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 510	$0.00	$20,371.01
							40,742.02	40,742.02
18/mar./2022	PP 000584	P03926	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 584	$6,498.32	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 584	$0.00	$6,498.32
							6,498.32	6,498.32
18/mar./2022	PP 000585	P03927	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 585	$629.40	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 585	$0.00	$629.40
							629.40	629.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	PP 000586	P03928	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 586	$6,200.01	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 586	$0.00	$6,200.01
							6,200.01	6,200.01
18/mar./2022	PP 000587	P03929	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 587	$8,133.64	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 587	$0.00	$8,133.64
							8,133.64	8,133.64
18/mar./2022	PA 000511	C01645	Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 511	$6,498.32	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 511	$629.40	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 511	$6,200.01	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 511	$8,133.64	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 511	$0.00	$6,498.32
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 511	$0.00	$629.40
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 511	$0.00	$6,200.01
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 511	$0.00	$8,133.64
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 511	$21,461.37	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 511	$0.00	$21,461.37
							42,922.74	42,922.74
18/mar./2022	PP 000588	P03930	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 588	$114,298.88	$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 588	$0.00	$114,298.88
							114,298.88	114,298.88
18/mar./2022	PP 000590	P03934	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 590	$10,398.06	$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 590	$0.00	$10,398.06
							10,398.06	10,398.06
18/mar./2022	PP 000591	P03935	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 591	$105,902.47	$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 591	$0.00	$105,902.47
							105,902.47	105,902.47

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	PP 000592	P03936	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 592	$119,791.55	$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 592	$0.00	$119,791.55
							119,791.55	119,791.55
18/mar./2022	PA 000513	C01647	Pago	8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 513	$114,298.88	$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 513	$10,398.06	$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 513	$105,902.47	$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 513	$119,791.55	$0.00
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 513	$0.00	$114,298.88
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 513	$0.00	$10,398.06
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 513	$0.00	$105,902.47
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 513	$0.00	$119,791.55
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 513	$350,390.96	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 513	$0.00	$350,390.96
							700,781.92	700,781.92
18/mar./2022	PP 000594	P03940	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 594	$13,417.50	$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 594	$11,938.66	$0.00
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 594	$19,784.85	$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 594	$0.00	$13,417.50
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 594	$0.00	$11,938.66
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 594	$0.00	$19,784.85
							45,141.01	45,141.01
18/mar./2022	PP 000595	P03941	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 686, Pago Programado: 595	$2,626.80	$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 686, Pago Programado: 595	$6,966.55	$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 686, Pago Programado: 595	$0.00	$2,626.80
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 686, Pago Programado: 595	$0.00	$6,966.55
							9,593.35	9,593.35
18/mar./2022	PP 000596	P03942	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 687, Pago Programado: 596	$5,870.07	$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 687, Pago Programado: 596	$19,265.04	$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 687, Pago Programado: 596	$0.00	$5,870.07
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 687, Pago Programado: 596	$0.00	$19,265.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							25,135.11	25,135.11
18/mar./2022	PP 000597	P03943	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 688, Pago Programado: 597	$4,733.25	$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 688, Pago Programado: 597	$23,179.82	$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 688, Pago Programado: 597	$0.00	$4,733.25
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 688, Pago Programado: 597	$0.00	$23,179.82
							27,913.07	27,913.07
18/mar./2022	PA 000515	C01649	Pago	8270-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 515	$13,417.50	$0.00
				8270-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 515	$2,626.80	$0.00
				8270-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 515	$5,870.07	$0.00
				8270-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 515	$4,733.25	$0.00
				8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 515	$11,938.66	$0.00
				8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 515	$6,966.55	$0.00
				8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 515	$19,265.04	$0.00
				8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 515	$23,179.82	$0.00
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 515	$19,784.85	$0.00
				8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 515	$0.00	$13,417.50
				8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 515	$0.00	$2,626.80
				8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 515	$0.00	$5,870.07
				8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 515	$0.00	$4,733.25
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 515	$0.00	$11,938.66
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 515	$0.00	$6,966.55
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 515	$0.00	$19,265.04
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 515	$0.00	$23,179.82
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 515	$0.00	$19,784.85
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 515	$107,782.54	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 515	$0.00	$107,782.54
							215,565.08	215,565.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	PP 000605	P03965	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 605	$5,500.40	$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 605	$0.00	$5,500.40
							5,500.40	5,500.40
18/mar./2022	PP 000606	P03968	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 606	$1,258.80	$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 606	$0.00	$1,258.80
							1,258.80	1,258.80
18/mar./2022	PP 000608	P03970	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 608	$6,196.31	$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 608	$0.00	$6,196.31
							6,196.31	6,196.31
18/mar./2022	PP 000609	P03971	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 609	$7,436.24	$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 609	$0.00	$7,436.24
							7,436.24	7,436.24
18/mar./2022	PA 000524	C01658	Pago	8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 524	$5,500.40	$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 524	$1,258.80	$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 524	$6,196.31	$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 524	$7,436.24	$0.00
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 524	$0.00	$5,500.40
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 524	$0.00	$1,258.80
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 524	$0.00	$6,196.31
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 524	$0.00	$7,436.24
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 524	$20,391.75	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 524	$0.00	$20,391.75
							40,783.50	40,783.50
18/mar./2022	PP 000612	P03978	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 612	$4,547.26	$0.00
				8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 612	$0.00	$4,547.26
							4,547.26	4,547.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	PP 000613	P03979	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 613	$2,064.29	$0.00
				8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 613	$0.00	$2,064.29
							2,064.29	2,064.29
18/mar./2022	PP 000614	P03980	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 614	$5,664.60	$0.00
				8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 614	$0.00	$5,664.60
							5,664.60	5,664.60
18/mar./2022	PP 000615	P03981	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 615	$5,194.66	$0.00
				8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 615	$0.00	$5,194.66
							5,194.66	5,194.66
18/mar./2022	PA 000527	C01661	Pago	8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 527	$4,547.26	$0.00
				8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 527	$2,064.29	$0.00
				8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 527	$5,664.60	$0.00
				8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 527	$5,194.66	$0.00
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 527	$0.00	$4,547.26
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 527	$0.00	$2,064.29
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 527	$0.00	$5,664.60
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 527	$0.00	$5,194.66
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 527	$17,470.81	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 527	$0.00	$17,470.81
							34,941.62	34,941.62
18/mar./2022	PP 000623	P04003	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 623	$1,888.20	$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 623	$0.00	$1,888.20
							1,888.20	1,888.20
18/mar./2022	PP 000624	P04004	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 624	$944.10	$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 624	$0.00	$944.10
							944.10	944.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	PP 000625	P04005	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 625	$2,622.50	$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 625	$0.00	$2,622.50
							2,622.50	2,622.50
18/mar./2022	PP 000626	P04006	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 626	$2,412.70	$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 626	$0.00	$2,412.70
							2,412.70	2,412.70
18/mar./2022	PA 000535	C01670	Pago	8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 535	$1,888.20	$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 535	$944.10	$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 535	$2,622.50	$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 535	$2,412.70	$0.00
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 535	$0.00	$1,888.20
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 535	$0.00	$944.10
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 535	$0.00	$2,622.50
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 535	$0.00	$2,412.70
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 535	$7,867.50	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 535	$0.00	$7,867.50
							15,735.00	15,735.00
18/mar./2022	PP 000627	P04007	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 627	$18,819.56	$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 627	$0.00	$18,819.56
							18,819.56	18,819.56
18/mar./2022	PP 000628	P04008	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 352, Pago Programado: 628	$2,305.15	$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 352, Pago Programado: 628	$0.00	$2,305.15
							2,305.15	2,305.15
18/mar./2022	PP 000629	P04009	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 629	$19,938.09	$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 629	$0.00	$19,938.09
							19,938.09	19,938.09

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	PP 000630	P04010	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 630	$31,204.87	$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 630	$0.00	$31,204.87
							31,204.87	31,204.87
18/mar./2022	PP 000631	P04011	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 631	$104,332.00	$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 631	$0.00	$104,332.00
							104,332.00	104,332.00
18/mar./2022	PP 000632	P04012	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 632	$13,356.82	$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 632	$0.00	$13,356.82
							13,356.82	13,356.82
18/mar./2022	PP 000633	P04013	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 633	$90,843.52	$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 633	$0.00	$90,843.52
							90,843.52	90,843.52
18/mar./2022	PP 000634	P04014	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 634	$124,604.23	$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 634	$0.00	$124,604.23
							124,604.23	124,604.23
18/mar./2022	PA 000536	C01671	Pago	8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 536	$18,819.56	$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 536	$2,305.15	$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 536	$19,938.09	$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 536	$31,204.87	$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 536	$104,332.00	$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 536	$13,356.82	$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 536	$90,843.52	$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 536	$124,604.23	$0.00
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 536	$0.00	$18,819.56
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 536	$0.00	$2,305.15
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 536	$0.00	$19,938.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	PA 000536	C01671	Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 536	$0.00	$31,204.87
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 536	$0.00	$104,332.00
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 536	$0.00	$13,356.82
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 536	$0.00	$90,843.52
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 536	$0.00	$124,604.23
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 536	$405,404.24	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 536	$0.00	$405,404.24
							810,808.48	810,808.48
18/mar./2022	PP 000637	P04023	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 637	$1,678.40	$0.00
				8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 637	$0.00	$1,678.40
							1,678.40	1,678.40
18/mar./2022	PP 000638	P04024	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 638	$1,153.90	$0.00
				8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 638	$0.00	$1,153.90
							1,153.90	1,153.90
18/mar./2022	PP 000644	P04062	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GE Compra : 1177, Pago Programado: 644	$2,499,791.18	$0.00
				8250-111-301001-510-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GE Compra : 1177, Pago Programado: 644	$0.00	$2,499,791.18
							2,499,791.18	2,499,791.18
18/mar./2022	PA 000552	C01709	Pago	8270-111-301001-510-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 552	$2,499,791.18	$0.00
				8260-111-301001-510-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 552	$0.00	$2,499,791.18
				2112-2-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 552	$2,499,791.18	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 552	$0.00	$2,499,791.18
							4,999,582.36	4,999,582.36
18/mar./2022	PP 000652	P04082	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 652	$524.50	$0.00
				8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 652	$0.00	$524.50
							524.50	524.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	PP 000653	P04083	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 653	$1,049.00	$0.00
				8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 653	$0.00	$1,049.00
							1,049.00	1,049.00
18/mar./2022	PP 000654	P04084	Programacion de Pago	8260-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 654	$839.20	$0.00
				8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 654	$0.00	$839.20
							839.20	839.20
18/mar./2022	PP 000655	P04085	Programacion de Pago	8260-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 655	$419.60	$0.00
				8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 655	$0.00	$419.60
							419.60	419.60
18/mar./2022	PP 000659	P04093	Programacion de Pago	8260-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 659	$419.60	$0.00
				8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 659	$0.00	$419.60
							419.60	419.60
18/mar./2022	PP 000660	P04094	Programacion de Pago	8260-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 660	$839.20	$0.00
				8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 660	$0.00	$839.20
							839.20	839.20
18/mar./2022	PP 000661	P04095	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 661	$8,754.43	$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 661	$0.00	$8,754.43
							8,754.43	8,754.43
18/mar./2022	PP 000662	P04096	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 662	$861.75	$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 662	$0.00	$861.75
							861.75	861.75
18/mar./2022	PP 000668	P04110	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 668	$7,416.20	$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 668	$0.00	$7,416.20
							7,416.20	7,416.20
18/mar./2022	PP 000669	P04111	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 669	$9,025.32	$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 669	$0.00	$9,025.32

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,025.32	9,025.32
18/mar./2022	PP 000670	P04112	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 670	$524.50	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 670	$0.00	$524.50
							524.50	524.50
18/mar./2022	PP 000671	P04113	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 671	$2,938.57	$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 671	$0.00	$2,938.57
							2,938.57	2,938.57
18/mar./2022	PP 000672	P04114	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 672	$2,522.05	$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 672	$0.00	$2,522.05
							2,522.05	2,522.05
18/mar./2022	PP 000673	P04115	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 673	$1,363.70	$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 673	$0.00	$1,363.70
							1,363.70	1,363.70
18/mar./2022	PP 000674	P04116	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 674	$2,202.42	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 674	$0.00	$2,202.42
							2,202.42	2,202.42
18/mar./2022	PP 000675	P04117	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 675	$2,158.42	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 675	$0.00	$2,158.42
							2,158.42	2,158.42
18/mar./2022	PP 000676	P04118	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 676	$2,074.85	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 676	$0.00	$2,074.85
							2,074.85	2,074.85
18/mar./2022	PP 000677	P04119	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 677	$1,678.40	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 677	$0.00	$1,678.40
							1,678.40	1,678.40
18/mar./2022	PP 000678	P04120	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 678	$1,258.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	PP 000678	P04120	Programacion de Pago	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 678	$0.00	$1,258.80
							1,258.80	1,258.80
18/mar./2022	PP 000679	P04121	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 679	$629.40	$0.00
				8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 679	$0.00	$629.40
							629.40	629.40
18/mar./2022	PP 000680	P04122	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 680	$5,982.47	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 680	$0.00	$5,982.47
							5,982.47	5,982.47
18/mar./2022	PP 000681	P04123	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 681	$1,883.06	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 681	$0.00	$1,883.06
							1,883.06	1,883.06
18/mar./2022	PP 000682	P04124	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 682	$2,307.80	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 682	$0.00	$2,307.80
							2,307.80	2,307.80
18/mar./2022	PP 000683	P04125	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 683	$4,177.95	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 683	$0.00	$4,177.95
							4,177.95	4,177.95
18/mar./2022	PP 000684	P04126	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 684	$1,751.18	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 684	$0.00	$1,751.18
							1,751.18	1,751.18
18/mar./2022	PP 000685	P04127	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 685	$839.20	$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 685	$0.00	$839.20
							839.20	839.20
18/mar./2022	PP 000686	P04128	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 686	$839.20	$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 686	$0.00	$839.20
							839.20	839.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	PP 000687	P04129	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 687	$839.20	$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 687	$0.00	$839.20
							839.20	839.20
18/mar./2022	PP 000688	P04130	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 688	$1,153.90	$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 688	$0.00	$1,153.90
							1,153.90	1,153.90
18/mar./2022	PP 000689	P04131	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 689	$524.50	$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 689	$0.00	$524.50
							524.50	524.50
18/mar./2022	PP 000690	P04132	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 690	$1,153.90	$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 690	$0.00	$1,153.90
							1,153.90	1,153.90
18/mar./2022	PP 000691	P04133	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 691	$1,678.40	$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 691	$0.00	$1,678.40
							1,678.40	1,678.40
18/mar./2022	PP 000692	P04134	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 692	$8,499.21	$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 692	$0.00	$8,499.21
							8,499.21	8,499.21
18/mar./2022	PP 000693	P04135	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 693	$4,510.80	$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 693	$0.00	$4,510.80
							4,510.80	4,510.80
18/mar./2022	PP 000694	P04136	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 694	$4,843.48	$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 694	$0.00	$4,843.48
							4,843.48	4,843.48
18/mar./2022	PP 000695	P04137	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 695	$8,793.45	$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 695	$0.00	$8,793.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,793.45	8,793.45
18/mar./2022	PP 000696	P04138	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 696	$2,617.67	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 696	$0.00	$2,617.67
							2,617.67	2,617.67
18/mar./2022	PP 000697	P04139	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 697	$1,049.00	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 697	$0.00	$1,049.00
							1,049.00	1,049.00
18/mar./2022	PP 000698	P04140	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 698	$1,888.20	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 698	$0.00	$1,888.20
							1,888.20	1,888.20
18/mar./2022	PP 000699	P04141	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 699	$3,147.00	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 699	$0.00	$3,147.00
							3,147.00	3,147.00
18/mar./2022	PP 000700	P04142	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 700	$524.50	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 700	$0.00	$524.50
							524.50	524.50
18/mar./2022	PP 000701	P04143	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 701	$524.50	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 701	$0.00	$524.50
							524.50	524.50
18/mar./2022	PP 000702	P04144	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 702	$1,049.00	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 702	$0.00	$1,049.00
							1,049.00	1,049.00
18/mar./2022	PP 000703	P04145	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 703	$4,417.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 703	$0.00	$4,417.00
							4,417.00	4,417.00
18/mar./2022	PP 000704	P04146	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 704	$3,128.89	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	PP 000704	P04146	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 704	$0.00	$3,128.89
							3,128.89	3,128.89
18/mar./2022	PP 000705	P04147	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 705	$4,753.75	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 705	$0.00	$4,753.75
							4,753.75	4,753.75
18/mar./2022	PP 000706	P04148	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 706	$524.50	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 706	$0.00	$524.50
							524.50	524.50
18/mar./2022	PP 000707	P04149	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 707	$524.50	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 707	$0.00	$524.50
							524.50	524.50
18/mar./2022	PP 000708	P04151	Programacion de Pago	8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 708	$886.55	$0.00
				8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 708	$0.00	$886.55
							886.55	886.55
18/mar./2022	PP 000709	P04153	Programacion de Pago	8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 709	$419.60	$0.00
				8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 709	$0.00	$419.60
							419.60	419.60
18/mar./2022	PP 000711	P04155	Programacion de Pago	8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 711	$1,542.45	$0.00
				8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 711	$0.00	$1,542.45
							1,542.45	1,542.45
18/mar./2022	PP 000712	P04156	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 712	$524.50	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 712	$0.00	$524.50
							524.50	524.50
18/mar./2022	PP 000713	P04157	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 713	$629.40	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 713	$0.00	$629.40
							629.40	629.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	PP 000714	P04158	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 714	$629.40	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 714	$0.00	$629.40
							629.40	629.40
18/mar./2022	PP 000716	P04162	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 716	$4,615.60	$0.00
				8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 716	$0.00	$4,615.60
							4,615.60	4,615.60
18/mar./2022	PP 000717	P04163	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 717	$978.76	$0.00
				8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 717	$0.00	$978.76
							978.76	978.76
18/mar./2022	PP 000718	P04164	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 718	$3,063.08	$0.00
				8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 718	$0.00	$3,063.08
							3,063.08	3,063.08
18/mar./2022	PP 000719	P04165	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 719	$4,909.32	$0.00
				8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 719	$0.00	$4,909.32
							4,909.32	4,909.32
18/mar./2022	PP 000720	P04166	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 720	$3,147.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 720	$0.00	$3,147.00
							3,147.00	3,147.00
18/mar./2022	PP 000721	P04167	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 721	$1,800.95	$0.00
				8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 721	$0.00	$1,800.95
							1,800.95	1,800.95
18/mar./2022	PP 000722	P04168	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 722	$1,573.50	$0.00
				8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 722	$0.00	$1,573.50
							1,573.50	1,573.50
18/mar./2022	PP 000723	P04169	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 723	$3,550.23	$0.00
				8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 723	$0.00	$3,550.23

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,550.23	3,550.23
18/mar./2022	PP 000724	P04170	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 724	$524.50	$0.00
				8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 724	$0.00	$524.50
							524.50	524.50
18/mar./2022	PP 000725	P04171	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 725	$524.50	$0.00
				8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 725	$0.00	$524.50
							524.50	524.50
18/mar./2022	PP 000726	P04172	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 726	$629.40	$0.00
				8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 726	$0.00	$629.40
							629.40	629.40
18/mar./2022	PP 000727	P04173	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 727	$4,882.40	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 727	$0.00	$4,882.40
							4,882.40	4,882.40
18/mar./2022	PP 000728	P04174	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 728	$1,683.58	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 728	$0.00	$1,683.58
							1,683.58	1,683.58
18/mar./2022	PP 000729	P04175	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 729	$2,496.62	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 729	$0.00	$2,496.62
							2,496.62	2,496.62
18/mar./2022	PP 000730	P04176	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 730	$2,307.80	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 730	$0.00	$2,307.80
							2,307.80	2,307.80
18/mar./2022	PP 000731	P04177	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 731	$524.50	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 731	$0.00	$524.50
							524.50	524.50
18/mar./2022	PP 000732	P04178	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 732	$629.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	PP 000732	P04178	Programacion de Pago	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 732	$0.00	$629.40
							629.40	629.40
18/mar./2022	PP 000733	P04179	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 733	$524.50	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 733	$0.00	$524.50
							524.50	524.50
18/mar./2022	PP 000734	P04180	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 734	$3,203.75	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 734	$0.00	$3,203.75
							3,203.75	3,203.75
18/mar./2022	PP 000735	P04181	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 735	$905.11	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 735	$0.00	$905.11
							905.11	905.11
18/mar./2022	PP 000736	P04182	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 736	$3,156.26	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 736	$0.00	$3,156.26
							3,156.26	3,156.26
18/mar./2022	PP 000737	P04183	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 737	$4,411.92	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 737	$0.00	$4,411.92
							4,411.92	4,411.92
18/mar./2022	PP 000738	P04184	Programacion de Pago	8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 269, Pago Programado: 738	$4,744.25	$0.00
				8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 269, Pago Programado: 738	$0.00	$4,744.25
							4,744.25	4,744.25
18/mar./2022	PP 000739	P04185	Programacion de Pago	8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 739	$3,267.84	$0.00
				8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 739	$0.00	$3,267.84
							3,267.84	3,267.84
18/mar./2022	PP 000740	P04186	Programacion de Pago	8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 429, Pago Programado: 740	$6,879.80	$0.00
				8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 429, Pago Programado: 740	$0.00	$6,879.80
							6,879.80	6,879.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	PP 000741	P04187	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 741	$14,807.02	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 741	$0.00	$14,807.02
							14,807.02	14,807.02
18/mar./2022	PP 000742	P04188	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 742	$2,740.03	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 742	$0.00	$2,740.03
							2,740.03	2,740.03
18/mar./2022	PP 000743	P04189	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 743	$9,237.37	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 743	$0.00	$9,237.37
							9,237.37	9,237.37
18/mar./2022	PP 000744	P04190	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 744	$15,511.09	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 744	$0.00	$15,511.09
							15,511.09	15,511.09
18/mar./2022	PP 000745	P04191	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 745	$21,572.29	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 745	$0.00	$21,572.29
							21,572.29	21,572.29
18/mar./2022	PP 000746	P04192	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 746	$4,691.97	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 746	$0.00	$4,691.97
							4,691.97	4,691.97
18/mar./2022	PP 000747	P04193	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 747	$6,745.95	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 747	$0.00	$6,745.95
							6,745.95	6,745.95
18/mar./2022	PP 000748	P04194	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 431, Pago Programado: 748	$21,746.95	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 431, Pago Programado: 748	$0.00	$21,746.95
							21,746.95	21,746.95
18/mar./2022	PP 000749	P04195	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 749	$2,156.26	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 749	$0.00	$2,156.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,156.26	2,156.26
18/mar./2022	PP 000750	P04196	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 750	$1,573.50	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 750	$0.00	$1,573.50
							1,573.50	1,573.50
18/mar./2022	PP 000751	P04197	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 751	$1,049.00	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 751	$0.00	$1,049.00
							1,049.00	1,049.00
18/mar./2022	PP 000752	P04198	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 752	$524.50	$0.00
				8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 752	$0.00	$524.50
							524.50	524.50
18/mar./2022	PP 000753	P04199	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 753	$1,505.15	$0.00
				8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 753	$0.00	$1,505.15
							1,505.15	1,505.15
18/mar./2022	PP 000754	P04200	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 754	$629.40	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 754	$0.00	$629.40
							629.40	629.40
18/mar./2022	PP 000755	P04201	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 755	$2,068.52	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 755	$0.00	$2,068.52
							2,068.52	2,068.52
18/mar./2022	PP 000756	P04202	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 756	$1,258.80	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 756	$0.00	$1,258.80
							1,258.80	1,258.80
18/mar./2022	PP 000757	P04203	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 757	$839.20	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 757	$0.00	$839.20
							839.20	839.20
18/mar./2022	PP 000758	P04204	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 438, Pago Programado: 758	$3,003.39	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	PP 000758	P04204	Programacion de Pago	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 438, Pago Programado: 758	$0.00	$3,003.39
							3,003.39	3,003.39
18/mar./2022	PA 000575	C01744	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$21,572.29	$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$4,691.97	$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$6,745.95	$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$21,746.95	$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$524.50	$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$1,505.15	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$4,417.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$3,128.89	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$4,753.75	$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$4,882.40	$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$1,683.58	$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$2,496.62	$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$2,307.80	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$14,807.02	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$2,740.03	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$9,237.37	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$15,511.09	$0.00
				8270-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$839.20	$0.00
				8270-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$419.60	$0.00
				8270-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$419.60	$0.00
				8270-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$839.20	$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$524.50	$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$524.50	$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$629.40	$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$839.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	PA 000575	C01744	Pago	8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$839.20	$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$839.20	$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$1,153.90	$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$524.50	$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$1,153.90	$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$1,678.40	$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$8,499.21	$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$4,510.80	$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$4,843.48	$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$8,793.45	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$2,202.42	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$2,158.42	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$2,074.85	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$1,678.40	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$5,982.47	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$1,883.06	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$4,177.95	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$2,617.67	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$1,049.00	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$1,888.20	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$3,147.00	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$524.50	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$1,049.00	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$524.50	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$524.50	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$524.50	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$2,307.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	PA 000575	C01744	Pago	8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$629.40	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$524.50	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$629.40	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$524.50	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$3,203.75	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$524.50	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$3,156.26	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$4,411.92	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$2,156.26	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$1,573.50	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$1,049.00	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$629.40	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$629.40	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$2,068.52	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$1,258.80	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$839.20	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$3,003.39	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$905.11	$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$2,938.57	$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$2,522.05	$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$1,363.70	$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$3,147.00	$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$1,800.95	$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$1,573.50	$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$3,550.23	$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$1,751.18	$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$4,615.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	PA 000575	C01744	Pago	8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$978.76	$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$3,063.08	$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$4,909.32	$0.00
				8270-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$4,744.25	$0.00
				8270-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$3,267.84	$0.00
				8270-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$6,879.80	$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$1,678.40	$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$1,153.90	$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$524.50	$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$1,049.00	$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$886.55	$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$419.60	$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$1,542.45	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$524.50	$0.00
				8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$1,258.80	$0.00
				8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$629.40	$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$8,754.43	$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$861.75	$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$7,416.20	$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$9,025.32	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$21,572.29
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$4,691.97
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$6,745.95
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$21,746.95
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$524.50
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$1,505.15
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$4,417.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	PA 000575	C01744	Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$3,128.89
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$4,753.75
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$4,882.40
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$1,683.58
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$2,496.62
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$2,307.80
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$14,807.02
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$2,740.03
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$9,237.37
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$15,511.09
				8260-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$839.20
				8260-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$419.60
				8260-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$419.60
				8260-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$839.20
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$524.50
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$524.50
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$629.40
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$839.20
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$839.20
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$839.20
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$1,153.90
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$524.50
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$1,153.90
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$1,678.40
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$8,499.21
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$4,510.80
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$4,843.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	PA 000575	C01744	Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$8,793.45
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$2,202.42
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$2,158.42
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$2,074.85
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$1,678.40
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$5,982.47
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$1,883.06
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$4,177.95
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$2,617.67
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$1,049.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$1,888.20
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$3,147.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$524.50
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$1,049.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$524.50
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$524.50
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$524.50
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$2,307.80
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$629.40
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$524.50
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$629.40
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$524.50
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$3,203.75
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$524.50
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$3,156.26
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$4,411.92
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$2,156.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	PA 000575	C01744	Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$1,573.50
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$1,049.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$629.40
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$629.40
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$2,068.52
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$1,258.80
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$839.20
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$3,003.39
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$905.11
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$2,938.57
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$2,522.05
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$1,363.70
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$3,147.00
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$1,800.95
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$1,573.50
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$3,550.23
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$1,751.18
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$4,615.60
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$978.76
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$3,063.08
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$4,909.32
				8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$4,744.25
				8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$3,267.84
				8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$6,879.80
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$1,678.40
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$1,153.90
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$524.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	PA 000575	C01744	Pago	8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$1,049.00
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$886.55
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$419.60
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$1,542.45
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$524.50
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$1,258.80
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$629.40
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$8,754.43
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$861.75
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$7,416.20
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$9,025.32
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$0.00	$171,654.74
				1131-01-039	GAS CAMPANITA DE ZACATECAS, SA DE CV		$0.00	$133,830.54
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 575	$305,485.28	$0.00
							610,970.56	610,970.56
18/mar./2022	000000	C01774		1126-01-415	ADRIANA ROMAN PACHECO	ADELANTO DE SALARIO	$30,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCONTARLE POR QUINCENA	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
18/mar./2022	GE 000403	P04253	Gasto Ejercido	8260-111-307014-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 403	$107,207.33	$0.00
				8250-111-307014-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 403	$0.00	$107,207.33
							107,207.33	107,207.33
18/mar./2022	GP 000402	C01792	Gasto Pagado	8270-111-307014-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 402	$107,207.33	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	GP 000402	C01792	Gasto Pagado	8260-111-307014-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 402	$0.00	$107,207.33
				2113-000013	ARTURO LUNA RIVERA	GP Folio: 402	$107,207.33	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 402	$0.00	$107,207.33
							214,414.66	214,414.66
18/mar./2022	GE 000415	P04410	Gasto Ejercido	8260-111-307096-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 415	$576,220.72	$0.00
				8250-111-307096-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 415	$0.00	$576,220.72
							576,220.72	576,220.72
18/mar./2022	GP 000414	C01861	Gasto Pagado	8270-111-307096-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 414	$576,220.72	$0.00
				8260-111-307096-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 414	$0.00	$576,220.72
				2113-000256	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	GP Folio: 414	$576,220.72	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 414	$0.00	$576,220.72
							1,152,441.44	1,152,441.44
19/mar./2022	000000	I00190		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$5,000.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,000.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
							20,000.00	20,000.00
19/mar./2022	000000	I00191		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$614.25	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2022	000000	I00191		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$22.31	$0.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$636.56
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$636.56	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$636.56
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$636.56	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$636.56
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$636.56	$0.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$636.56
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22.31	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.31
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22.31	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.31
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$22.31	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.31
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22.31	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.31
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.31
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$22.31	$0.00
							2,657.79	2,657.79
19/mar./2022	CO 001065	P03674	Compra	8240-511-412001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$2,100.01	$0.00
				8220-511-412001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$0.00	$2,100.01
				8250-511-412001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1065 Factura: 2467, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$2,100.01	$0.00
				8240-511-412001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1065 Factura: 2467, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$0.00	$2,100.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1065 Factura: 2467, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$2,100.01	$0.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 1065 Factura: 2467, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$0.00	$2,100.01
							6,300.03	6,300.03
19/mar./2022	OC 001116	P04453	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,516.26	$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,516.26
							1,516.26	1,516.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2022	OC 001119	P04462	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,666.53	$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,666.53
							1,666.53	1,666.53
19/mar./2022	CO 001257	P04463	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1257 Factura: F 30100, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,666.53	$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1257 Factura: F 30100, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,666.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1257 Factura: F 30100, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,666.53	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1257 Factura: F 30100, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,666.53
							3,333.06	3,333.06
19/mar./2022	OC 001122	P04477	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$858.01	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$858.01
							858.01	858.01
19/mar./2022	CO 001262	P04478	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1262 Factura: F 30102, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$858.01	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1262 Factura: F 30102, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$858.01
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1262 Factura: F 30102, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$858.01	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1262 Factura: F 30102, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$858.01
							1,716.02	1,716.02
19/mar./2022	OC 001123	P04479	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$715.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$715.00
							715.00	715.00
19/mar./2022	CO 001263	P04480	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1263 Factura: F 30103, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$715.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1263 Factura: F 30103, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$715.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1263 Factura: F 30103, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$715.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1263 Factura: F 30103, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$715.00
							1,430.00	1,430.00
19/mar./2022	OC 001124	P04481	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,087.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2022	OC 001124	P04481	Orden de Compra	8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,087.80
							2,087.80	2,087.80
19/mar./2022	CO 001264	P04482	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1264 Factura: F 30104, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,087.80	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1264 Factura: F 30104, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,087.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1264 Factura: F 30104, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,087.80	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1264 Factura: F 30104, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,087.80
							4,175.60	4,175.60
19/mar./2022	OC 001125	P04483	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,630.21	$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,630.21
							1,630.21	1,630.21
19/mar./2022	CO 001265	P04484	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1265 Factura: F 30105, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,630.21	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1265 Factura: F 30105, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,630.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1265 Factura: F 30105, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,630.21	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1265 Factura: F 30105, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,630.21
							3,260.42	3,260.42
19/mar./2022	CO 001266	P04485	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1266 Factura: 30101, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,516.26	$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1266 Factura: 30101, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,516.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1266 Factura: 30101, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,516.26	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1266 Factura: 30101, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,516.26
							3,032.52	3,032.52
19/mar./2022	CO 001265	P04501	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1265 Factura: F 30105, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,630.21	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1265 Factura: F 30105, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,630.21
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1265 Factura: F 30105, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,630.21	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1265 Factura: F 30105, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,630.21

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-3,260.42	-3,260.42
19/mar./2022	CO 001273	P04502	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1273 Factura: 30105, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,630.21	$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1273 Factura: 30105, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,630.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1273 Factura: 30105, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,630.21	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1273 Factura: 30105, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,630.21
							3,260.42	3,260.42
19/mar./2022	CO 001264	P04524	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1264 Factura: F 30104, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$2,087.80	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1264 Factura: F 30104, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$2,087.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1264 Factura: F 30104, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$2,087.80	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1264 Factura: F 30104, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$2,087.80
							-4,175.60	-4,175.60
19/mar./2022	CO 001274	P04525	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1274 Factura: 30104, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,087.80	$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1274 Factura: 30104, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,087.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1274 Factura: 30104, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,087.80	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1274 Factura: 30104, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,087.80
							4,175.60	4,175.60
20/mar./2022	000000	I00192		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$22,708.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,708.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$22,708.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,708.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$22,708.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,708.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$22,708.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,708.00
							90,832.00	90,832.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2022	000000	I00193		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$504.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$9,702.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,730.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,623.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$446.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,310.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,098.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,444.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$504.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,730.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,623.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,098.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,730.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,623.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,098.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,623.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,098.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,730.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2022	000000	I00193		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,623.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,098.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,730.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,730.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,623.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,098.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,730.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,623.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,098.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
							40,824.00	40,824.00
21/mar./2022	000000	I00194		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,246.14	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$389.90	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUETO PREDIAL	$101.42	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUETO PREDIAL	$18.42	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,028.19
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$319.37
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$368.52
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$39.80
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,028.19	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2022	000000	I00194		8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$319.37	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$368.52	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$39.80	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,028.19
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$319.37
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.52
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$319.37	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$39.80	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,028.19	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$368.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$319.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.80
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,028.19
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.52
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,028.19	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$319.37	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$368.52	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$39.80	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,028.19
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$319.37
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.52
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.80
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$101.42	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18.42	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.42
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.42
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$101.42	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18.42	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.42
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.42
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$119.84	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.84
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$101.42	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18.42	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.42

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2022	000000	I00194		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.42
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.42
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.42
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$119.84	$0.00
							11,622.72	11,622.72
22/mar./2022	000000	I00195		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$7,603.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$17,565.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$38,033.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$71,478.19	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$98,087.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$0.36	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$26,519.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,361.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$24,774.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$8,933.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$6,959.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,432.34
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$210.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,681.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$802.47
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,685.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,126.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$223.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,975.10
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$864.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,450.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,415.17
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$388.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$44,731.80
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$697.51
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,734.80
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,325.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,389.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$672.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$458.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2022	000000	I00195		4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,427.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$998.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,710.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,945.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,659.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,324.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$41,265.51
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,069.96
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,348.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,113.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,623.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,115.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,341.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$864.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,415.17
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$388.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,510.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,106.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,230.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$637.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$120.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$840.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$634.10
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,649.12
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$425.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,489.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,628.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,878.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,621.50
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$475.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,659.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$488.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2022	000000	I00195		4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,342.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$288.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$798.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$229.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,242.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,534.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,096.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,839.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$131.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$950.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$447.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,095.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$630.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$485.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$291.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,266.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,220.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$604.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$600.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$266.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,560.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,380.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,862.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,400.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$280.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,480.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,440.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$836.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,413.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$760.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$304.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,938.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,181.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$11,432.34	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$23,681.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$802.47	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2022	000000	I00195		8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,126.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,450.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$44,731.80	$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$5,734.80	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,325.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$3,389.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$672.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$458.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,427.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$998.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,945.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,659.00	$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,324.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$41,265.51	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,069.96	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,113.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,623.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,115.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,341.00	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,510.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2022	000000	I00195		8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,106.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,230.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$637.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,649.12	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$425.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,489.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,628.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$13,878.00	$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$2,621.50	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$475.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,659.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$488.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,342.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$24,534.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$447.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,095.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$2,266.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,220.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$604.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,560.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,380.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2022	000000	I00195		8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,862.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,400.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,480.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,440.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$836.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,413.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,938.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$4,181.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,432.34
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,681.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.47
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,126.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,450.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,731.80
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,734.80
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,325.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,389.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$458.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,427.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$998.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,945.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2022	000000	I00195		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,659.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,324.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,265.51
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,069.96
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,113.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,623.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,115.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,341.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,510.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,106.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,230.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$637.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,649.12
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$425.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,489.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,628.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,878.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,621.50
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,659.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,342.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,534.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2022	000000	I00195		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$447.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,095.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,266.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,220.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$604.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,560.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,380.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,862.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,480.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,440.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$836.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,413.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,181.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$802.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,126.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$44,731.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,325.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,389.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$998.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2022	000000	I00195		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,324.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,113.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,623.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,115.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$672.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$458.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,510.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$425.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,069.96	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$488.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,341.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$24,534.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,489.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,621.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,095.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$604.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,560.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,380.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,862.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$447.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$836.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2022	000000	I00195		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,413.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,266.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,659.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,659.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,945.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$475.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,181.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$23,681.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,427.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,628.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$13,878.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$11,432.34	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$41,265.51	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$6,106.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,230.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$637.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$5,734.80	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,649.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,126.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2022	000000	I00195		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,731.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,389.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$998.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,113.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,623.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,115.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$458.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$425.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,069.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,534.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,489.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,621.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,095.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$604.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,560.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2022	000000	I00195		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,862.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$447.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$836.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,413.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,266.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,659.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,659.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,945.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,181.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,681.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,427.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,628.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,878.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,432.34
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,265.51
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,106.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,230.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$637.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,734.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2022	000000	I00195		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,649.12
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$11,432.34	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$23,681.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$802.47	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,126.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,450.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$44,731.80	$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$5,734.80	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,325.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$3,389.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$672.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$458.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,427.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$998.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,945.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,659.00	$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,324.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$41,265.51	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,069.96	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,113.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,623.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,115.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,341.00	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2022	000000	I00195		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,510.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,106.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,230.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$637.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,649.12	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$425.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,489.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,628.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$13,878.00	$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$2,621.50	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$475.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,659.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$488.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,342.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$24,534.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$447.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,095.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$2,266.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,220.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$604.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2022	000000	I00195		8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,560.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,380.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,862.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,400.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,480.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,440.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$836.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,413.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,938.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$4,181.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,432.34
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,681.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.47
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,126.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,450.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,731.80
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,734.80
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,325.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,389.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$458.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,427.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$998.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2022	000000	I00195		8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,945.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,659.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,324.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,265.51
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,069.96
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,113.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,623.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,115.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,341.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,510.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,106.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,230.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$637.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,649.12
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$425.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,489.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,628.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,878.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,621.50
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,659.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,342.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2022	000000	I00195		8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,534.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$447.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,095.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,266.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,220.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$604.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,560.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,380.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,862.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,480.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,440.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$836.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,413.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,181.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
							1,213,255.37	1,213,255.37
22/mar./2022	000000	I00196		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$10,158.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$8,507.04	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$7,969.13	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$51,778.84	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2022	000000	I00196		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$23,540.96	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$213,809.71	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$10,372.50	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$12,567.65	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$186,072.38
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,500.73
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,694.93
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$47,419.23
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$67,082.11
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,832.53
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,101.92
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$186,072.38	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,500.73	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$5,694.93	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$47,419.23	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$67,082.11	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,832.53	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$20,101.92	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186,072.38
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,500.73
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,694.93
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,419.23
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,082.11
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,832.53
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,101.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$47,419.23	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$186,072.38	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,500.73	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$67,082.11	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,832.53	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,694.93	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$20,101.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,419.23
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186,072.38
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,500.73
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,082.11
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,832.53
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,694.93

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2022	000000	I00196		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,101.92
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$186,072.38	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,500.73	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$5,694.93	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$47,419.23	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$67,082.11	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,832.53	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$20,101.92	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186,072.38
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,500.73
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,694.93
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,419.23
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,082.11
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,832.53
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,101.92
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,372.50	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,567.65	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,372.50
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,567.65
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,372.50	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,567.65	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,372.50
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,567.65
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$22,940.15	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,940.15
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,372.50	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,567.65	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,372.50
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,567.65
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,372.50
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,567.65
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$22,940.15	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,469,516.07	1,469,516.07
22/mar./2022	PP 000426	P03352	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 949, Pago Programado: 426	$75,294.27	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 949, Pago Programado: 426	$0.00	$75,294.27
							75,294.27	75,294.27
22/mar./2022	PA 000358	C01461	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 358	$75,294.27	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 358	$0.00	$75,294.27
				2112-1-000195	TELMEX	GP TELMEX, Folio Pago: 358	$75,294.27	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP TELMEX, Folio Pago: 358	$0.00	$75,294.27
							150,588.54	150,588.54
22/mar./2022	CO 001064	P03673	Compra	8240-511-412001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$2,795.00	$0.00
				8220-511-412001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$0.00	$2,795.00
				8250-511-412001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1064 Factura: 2470, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$2,795.00	$0.00
				8240-511-412001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1064 Factura: 2470, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$0.00	$2,795.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1064 Factura: 2470, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$2,795.00	$0.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 1064 Factura: 2470, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$0.00	$2,795.00
							8,385.00	8,385.00
22/mar./2022	CO 001067	P03678	Compra	8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$475.60	$0.00
				8240-511-412001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$10,800.02	$0.00
				8220-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$0.00	$475.60
				8220-511-412001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$0.00	$10,800.02
				8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1067 Factura: 2471, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$475.60	$0.00
				8250-511-412001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1067 Factura: 2471, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$10,800.02	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2022	CO 001067	P03678	Compra	8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1067 Factura: 2471, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$0.00	$475.60
				8240-511-412001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1067 Factura: 2471, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$0.00	$10,800.02
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1067 Factura: 2471, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$10,800.02	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1067 Factura: 2471, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$475.60	$0.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 1067 Factura: 2471, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$0.00	$11,275.62
							33,826.86	33,826.86
22/mar./2022	OC 001092	P04320	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$9,578.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$9,578.00
							9,578.00	9,578.00
22/mar./2022	CO 001225	P04321	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1225 Factura: PF. 436, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,578.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1225 Factura: PF. 436, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,578.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1225 Factura: PF. 436, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,578.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1225 Factura: PF. 436, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,578.00
							19,156.00	19,156.00
22/mar./2022	GC 000390	P04377	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$2,108.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$6,325.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,117.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$74,939.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-$6,178.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$2,108.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$6,325.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,117.00
				8220-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$74,939.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	-$6,178.00
							78,311.00	78,311.00
22/mar./2022	GD 000406	P04378	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 406	$2,108.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2022	GD 000406	P04378	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 406	$6,325.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 406	$1,117.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 406	$74,939.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 406	-$6,178.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 406	$0.00	$2,108.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 406	$0.00	$6,325.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 406	$0.00	$1,117.00
				8240-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 406	$0.00	$74,939.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 406	$0.00	-$6,178.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 406	$2,108.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 406	-$6,178.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 406	$6,325.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 406	$1,117.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 406	$74,939.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 406	$0.00	$2,108.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 406	$0.00	-$6,178.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 406	$0.00	$1,117.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 406	$0.00	$6,325.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 406	$0.00	$74,939.00
							156,622.00	156,622.00
23/mar./2022	GE 000078	P00284	Gasto Ejercido	8260-514-509001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 78	$256.33	$0.00
				8250-514-509001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 78	$0.00	$256.33
							256.33	256.33
23/mar./2022	GP 000077	C00171	Gasto Pagado	8270-514-509001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 77	$256.33	$0.00
				8260-514-509001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 77	$0.00	$256.33
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 77	$256.33	$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 77	$0.00	$256.33
							512.66	512.66
23/mar./2022	GD 000079	P00285	Gasto Devengado	8240-514-509001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$389.11	$0.00
				8220-514-509001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$389.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2022	GD 000079	P00285	Gasto Devengado	8250-514-509001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 79	$389.11	$0.00
				8240-514-509001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 79	$0.00	$389.11
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 79	$389.11	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 79	$0.00	$389.11
							1,167.33	1,167.33
23/mar./2022	GE 000079	P00286	Gasto Ejercido	8260-514-509001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 79	$389.11	$0.00
				8250-514-509001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 79	$0.00	$389.11
							389.11	389.11
23/mar./2022	GP 000078	C00172	Gasto Pagado	8270-514-509001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 78	$389.11	$0.00
				8260-514-509001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 78	$0.00	$389.11
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 78	$389.11	$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 78	$0.00	$389.11
							778.22	778.22
23/mar./2022	000000	I00197		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$6,787.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,624.17	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$200.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$46,636.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$373,460.94	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$37,025.60	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,030.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$981.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$21,128.38	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$24,526.65	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$41,289.63	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,260.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,225.00	$0.00
				1112-04-054	1766 REHABILITACION DE LA CUBIERTA Y FACHADA EN IGLESIA DE LA COMUNIDAD RAFAEL YAÑEZ SOSA	INGRESO DEL DIA	$380,896.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$13,560.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,850.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$384,102.51

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2022	000000	I00197		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,646.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,604.94
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,370.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$631.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,053.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,338.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$930.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,318.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,950.20
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,049.20
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,728.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,155.32
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,415.17
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,751.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$573.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,200.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$60.00
				2199-01-746	GENARO CORTEZ GARCIA	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,699.94
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,497.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$384.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$549.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,492.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,014.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,026.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$602.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,247.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$577.32
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,778.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,987.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,185.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,444.00
				4169-20-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS -PMO-	INGRESO DEL DIA	$0.00	$380,896.00
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,225.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2022	000000	I00197		4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,988.00
				1131-01-076	SION Y MAS SA DE CV	INGRESO DEL DIA	$0.00	$200.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,955.50
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$267.49
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,685.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,538.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$435.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$446.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,975.10
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$864.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,415.17
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,292.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$697.51
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,449.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,940.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$918.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$602.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,422.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$448.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$288.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,472.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$229.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$621.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,075.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,844.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,271.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$131.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,900.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$471.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,164.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$485.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,913.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$831.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,940.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2022	000000	I00197		4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,842.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$70.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$460.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$490.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$220.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,850.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$200.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$80.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$510.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$801.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$801.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$9,913.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,940.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$384,102.51	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,646.00	$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,604.94	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,370.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$631.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,053.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,338.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$930.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,318.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2022	000000	I00197		8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,950.20	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,049.20	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,728.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,155.32	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,751.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$3,497.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$3,492.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,014.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,247.00	$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$577.32	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,778.00	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,987.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,185.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				8120-61-09-20-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS -PMO-	Movimiento Directo Automático	$380,896.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,225.00	$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$11,988.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$4,955.50	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,538.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$435.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2022	000000	I00197		8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,292.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$17,449.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,940.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$918.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,422.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,472.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$21,075.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,844.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,271.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,164.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$801.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,913.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,940.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2022	000000	I00197		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384,102.51
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,646.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,604.94
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,370.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$631.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,053.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,338.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$930.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,318.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,950.20
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,049.20
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,728.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,155.32
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,751.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,497.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,492.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,014.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,247.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$577.32
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,778.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,987.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,185.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				8140-61-09-20-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS -PMO-	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380,896.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,225.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2022	000000	I00197		8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,988.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,955.50
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,538.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,292.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,449.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,940.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,422.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,472.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,075.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,844.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,271.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2022	000000	I00197		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,940.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,604.94	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,370.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$631.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,053.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,338.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$930.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,318.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,950.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,049.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,728.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,155.32	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,751.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,497.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,014.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,247.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,988.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,538.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$435.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,292.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,449.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,472.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2022	000000	I00197		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$21,075.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,844.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,271.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,164.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,185.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,422.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$801.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$577.32	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,778.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,987.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,913.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,646.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,492.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,940.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$918.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$384,102.51	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$4,955.50	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$380,896.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,225.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2022	000000	I00197		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,604.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,370.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$631.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,053.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$930.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,318.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,950.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,049.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,155.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,751.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,497.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,014.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,988.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,292.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,449.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,472.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2022	000000	I00197		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,075.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,844.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,271.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,164.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,185.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,422.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$801.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$577.32
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,778.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,987.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,913.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,646.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,492.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,940.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384,102.51
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,955.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380,896.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,225.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2022	000000	I00197		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$801.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$9,913.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,940.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$384,102.51	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,646.00	$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,604.94	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,370.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$631.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,053.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,338.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$930.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,318.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,950.20	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,049.20	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,728.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,155.32	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,751.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$3,497.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$3,492.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,014.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2022	000000	I00197		8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,247.00	$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$577.32	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,778.00	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,987.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,185.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				8140-61-09-20-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS -PMO-	Movimiento Directo Automático	$380,896.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,225.00	$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$11,988.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$4,955.50	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,538.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$435.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,292.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$17,449.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,940.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$918.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,422.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,472.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$21,075.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,844.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,271.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2022	000000	I00197		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,164.00	$0.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$801.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,913.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,940.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384,102.51
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,646.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,604.94
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,370.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$631.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,053.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,338.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$930.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,318.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,950.20
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,049.20
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,728.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,155.32
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,751.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2022	000000	I00197		8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,497.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,492.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,014.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,247.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$577.32
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,778.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,987.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,185.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				8150-61-09-20-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS -PMO-	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380,896.00
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,225.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,988.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,955.50
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,538.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,292.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,449.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,940.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,422.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2022	000000	I00197		8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,472.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,075.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,844.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,271.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,164.00
							3,828,298.13	3,828,298.13
23/mar./2022	000000	I00199		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$340.84	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,808.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$8,638.40	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$21,831.60	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$42,197.15	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$977.29	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$2,581.49	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$46.18	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$5,705.65	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32,713.65
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,998.91
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,475.47
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,871.27
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,437.68
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,657.20
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$923.71
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$99.76
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,948.95
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$32,713.65	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,998.91	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,475.47	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$7,871.27	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$14,437.68	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2022	000000	I00199		8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,657.20	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$923.71	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$99.76	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$10,948.95	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,713.65
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,998.91
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,475.47
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,871.27
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,437.68
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,657.20
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$923.71
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.76
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,948.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,871.27	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$99.76	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$32,713.65	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,998.91	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$14,437.68	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,657.20	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$923.71	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,475.47	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$10,948.95	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,871.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.76
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,713.65
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,998.91
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,437.68
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,657.20
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$923.71
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,475.47
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,948.95
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$32,713.65	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,998.91	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,475.47	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$7,871.27	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$14,437.68	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,657.20	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$923.71	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$99.76	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$10,948.95	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2022	000000	I00199		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,713.65
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,998.91
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,475.47
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,871.27
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,437.68
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,657.20
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$923.71
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.76
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,948.95
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,581.49	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$46.18	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,705.65	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,581.49
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46.18
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,705.65
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,581.49	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$46.18	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,705.65	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,581.49
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46.18
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,705.65
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$8,333.32	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,333.32
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,581.49	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$46.18	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,705.65	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,581.49
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46.18
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,705.65
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,581.49
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46.18

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2022	000000	I00199		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,705.65
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$8,333.32	$0.00
							382,173.00	382,173.00
23/mar./2022	000000	C00849		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO DEL 1% AL SUTSEMOP DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	$71,822.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	SUTSEMOP	$0.00	$71,822.00
							71,822.00	71,822.00
23/mar./2022	000000	C00886		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO DEL 1% AL SUTSEMOP DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	$65,065.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	SUTSEMOP	$0.00	$65,065.00
							65,065.00	65,065.00
23/mar./2022	OC 000737	P02927	Orden de Compra	8240-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$427.20	$0.00
				8220-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$427.20
							427.20	427.20
23/mar./2022	CO 000814	P02929	Compra	8250-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 814 Factura: F 9091, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$427.20	$0.00
				8240-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 814 Factura: F 9091, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$427.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 814 Factura: F 9091, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$427.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 814 Factura: F 9091, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$427.20
							854.40	854.40
23/mar./2022	OC 000738	P02932	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,068.00	$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,068.00
							1,068.00	1,068.00
23/mar./2022	CO 000815	P02934	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 815 Factura: F 9092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,068.00	$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 815 Factura: F 9092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,068.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 815 Factura: F 9092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,068.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 815 Factura: F 9092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,068.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,136.00	2,136.00
23/mar./2022	OC 000740	P02936	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,316.96	$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,316.96
							8,316.96	8,316.96
23/mar./2022	CO 000817	P02938	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 817 Factura: F 9093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,316.96	$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 817 Factura: F 9093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,316.96
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 817 Factura: F 9093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,316.96	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 817 Factura: F 9093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,316.96
							16,633.92	16,633.92
23/mar./2022	OC 000741	P02942	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$854.40	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$854.40
							854.40	854.40
23/mar./2022	CO 000818	P02943	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 818 Factura: F 9094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$854.40	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 818 Factura: F 9094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$854.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 818 Factura: F 9094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$854.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 818 Factura: F 9094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$854.40
							1,708.80	1,708.80
23/mar./2022	OC 000742	P02944	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$16,107.95	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$16,107.95
							16,107.95	16,107.95
23/mar./2022	CO 000819	P02945	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 819 Factura: F 9095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$16,107.95	$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 819 Factura: F 9095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$16,107.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 819 Factura: F 9095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$16,107.95	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 819 Factura: F 9095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$16,107.95

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							32,215.90	32,215.90
23/mar./2022	OC 000743	P02946	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$534.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$534.00
							534.00	534.00
23/mar./2022	CO 000820	P02947	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 820 Factura: F 9096, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$534.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 820 Factura: F 9096, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$534.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 820 Factura: F 9096, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$534.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 820 Factura: F 9096, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$534.00
							1,068.00	1,068.00
23/mar./2022	OC 000744	P02948	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,649.97	$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,649.97
							3,649.97	3,649.97
23/mar./2022	CO 000821	P02949	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 821 Factura: F 9097, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,649.97	$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 821 Factura: F 9097, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,649.97
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 821 Factura: F 9097, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,649.97	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 821 Factura: F 9097, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,649.97
							7,299.94	7,299.94
23/mar./2022	OC 000745	P02950	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,310.99	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,310.99
							3,310.99	3,310.99
23/mar./2022	CO 000822	P02951	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 822 Factura: F 9098, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,310.99	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 822 Factura: F 9098, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,310.99
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 822 Factura: F 9098, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,310.99	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 822 Factura: F 9098, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,310.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,621.98	6,621.98
23/mar./2022	OC 000746	P02952	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$640.80	$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$640.80
							640.80	640.80
23/mar./2022	CO 000823	P02953	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 823 Factura: F 9099, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$640.80	$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 823 Factura: F 9099, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$640.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 823 Factura: F 9099, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$640.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 823 Factura: F 9099, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$640.80
							1,281.60	1,281.60
23/mar./2022	OC 000748	P02961	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,002.73	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,002.73
							4,002.73	4,002.73
23/mar./2022	CO 000826	P02962	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 826 Factura: F 9100, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,002.73	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 826 Factura: F 9100, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,002.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 826 Factura: F 9100, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,002.73	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 826 Factura: F 9100, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,002.73
							8,005.46	8,005.46
23/mar./2022	OC 000749	P02963	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,128.02	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,128.02
							1,128.02	1,128.02
23/mar./2022	CO 000827	P02964	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 827 Factura: F 9101, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,128.02	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 827 Factura: F 9101, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,128.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 827 Factura: F 9101, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,128.02	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 827 Factura: F 9101, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,128.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,256.04	2,256.04
23/mar./2022	OC 000750	P02965	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$854.40	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$854.40
							854.40	854.40
23/mar./2022	CO 000828	P02966	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 828 Factura: F 9102, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$854.40	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 828 Factura: F 9102, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$854.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 828 Factura: F 9102, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$854.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 828 Factura: F 9102, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$854.40
							1,708.80	1,708.80
23/mar./2022	OC 000751	P02967	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,708.80	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,708.80
							1,708.80	1,708.80
23/mar./2022	CO 000829	P02968	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 829 Factura: F 9103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,708.80	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 829 Factura: F 9103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,708.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 829 Factura: F 9103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,708.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 829 Factura: F 9103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,708.80
							3,417.60	3,417.60
23/mar./2022	OC 000752	P02969	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$10,651.70	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$10,651.70
							10,651.70	10,651.70
23/mar./2022	OC 000753	P02970	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$10,651.70	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$10,651.70
							10,651.70	10,651.70
23/mar./2022	CO 000830	P02971	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: F 9104, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,651.70	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2022	CO 000830	P02971	Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: F 9104, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,651.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 830 Factura: F 9104, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,651.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 830 Factura: F 9104, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,651.70
							21,303.40	21,303.40
23/mar./2022	OC 000753	P02972	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$10,651.70	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$10,651.70
							-10,651.70	-10,651.70
23/mar./2022	OC 000754	P02973	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,071.80	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,071.80
							5,071.80	5,071.80
23/mar./2022	CO 000831	P02974	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: F 9105, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,071.80	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: F 9105, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,071.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 831 Factura: F 9105, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,071.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 831 Factura: F 9105, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,071.80
							10,143.60	10,143.60
23/mar./2022	OC 000755	P02975	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,670.00	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,670.00
							2,670.00	2,670.00
23/mar./2022	CO 000832	P02976	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: F 9106, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,670.00	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: F 9106, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,670.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 832 Factura: F 9106, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,670.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 832 Factura: F 9106, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,670.00
							5,340.00	5,340.00
23/mar./2022	OC 000756	P02977	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,479.33	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2022	OC 000756	P02977	Orden de Compra	8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,479.33
							1,479.33	1,479.33
23/mar./2022	CO 000833	P02978	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: F 9107, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,479.33	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: F 9107, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,479.33
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 833 Factura: F 9107, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,479.33	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 833 Factura: F 9107, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,479.33
							2,958.66	2,958.66
23/mar./2022	OC 000757	P02979	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,505.92	$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,505.92
							6,505.92	6,505.92
23/mar./2022	CO 000834	P02980	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 834 Factura: F 9108, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,505.92	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 834 Factura: F 9108, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,505.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 834 Factura: F 9108, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,505.92	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 834 Factura: F 9108, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,505.92
							13,011.84	13,011.84
23/mar./2022	OC 000758	P02990	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$534.00	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$534.00
							534.00	534.00
23/mar./2022	CO 000836	P02994	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 836 Factura: F 9109, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$534.00	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 836 Factura: F 9109, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$534.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 836 Factura: F 9109, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$534.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 836 Factura: F 9109, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$534.00
							1,068.00	1,068.00
23/mar./2022	OC 000760	P02995	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$534.00	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$534.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							534.00	534.00
23/mar./2022	CO 000838	P03002	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 838 Factura: F 9110, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$534.00	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 838 Factura: F 9110, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$534.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 838 Factura: F 9110, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$534.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 838 Factura: F 9110, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$534.00
							1,068.00	1,068.00
23/mar./2022	OC 000765	P03014	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$534.00	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$534.00
							534.00	534.00
23/mar./2022	CO 000842	P03018	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 842 Factura: F 9111, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$534.00	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 842 Factura: F 9111, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$534.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 842 Factura: F 9111, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$534.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 842 Factura: F 9111, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$534.00
							1,068.00	1,068.00
23/mar./2022	OC 000766	P03020	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$427.20	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$427.20
							427.20	427.20
23/mar./2022	CO 000843	P03021	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 843 Factura: F 9112, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$427.20	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 843 Factura: F 9112, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$427.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 843 Factura: F 9112, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$427.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 843 Factura: F 9112, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$427.20
							854.40	854.40
23/mar./2022	GC 000332	P03026	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$2,361.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$7,083.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2022	GC 000332	P03026	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,251.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$71,264.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$2,361.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$7,083.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,251.00
				8220-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$71,264.00
							81,959.00	81,959.00
23/mar./2022	GD 000345	P03028	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 345	$2,361.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 345	$7,083.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 345	$1,251.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 345	$71,264.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 345	$0.00	$2,361.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 345	$0.00	$7,083.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 345	$0.00	$1,251.00
				8240-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 345	$0.00	$71,264.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 345	$2,361.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 345	$7,083.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 345	$1,251.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 345	$71,264.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 345	$0.00	$2,361.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 345	$0.00	$1,251.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 345	$0.00	$7,083.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 345	$0.00	$71,264.00
							163,918.00	163,918.00
23/mar./2022	OC 000769	P03030	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,708.80	$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,708.80
							1,708.80	1,708.80
23/mar./2022	CO 000846	P03032	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 846 Factura: F 9113, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,708.80	$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 846 Factura: F 9113, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,708.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 846 Factura: F 9113, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,708.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 846 Factura: F 9113, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,708.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,417.60	3,417.60
23/mar./2022	OC 000770	P03033	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$171,692.35	$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$171,692.35
							171,692.35	171,692.35
23/mar./2022	CO 000847	P03034	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 847 Factura: F 9114, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$171,692.35	$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 847 Factura: F 9114, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$171,692.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 847 Factura: F 9114, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$171,692.35	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 847 Factura: F 9114, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$171,692.35
							343,384.70	343,384.70
23/mar./2022	OC 000771	P03035	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,136.00	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,136.00
							2,136.00	2,136.00
23/mar./2022	CO 000848	P03036	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 848 Factura: F 9115, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,136.00	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 848 Factura: F 9115, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,136.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 848 Factura: F 9115, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,136.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 848 Factura: F 9115, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,136.00
							4,272.00	4,272.00
23/mar./2022	OC 000772	P03037	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$28,150.21	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$28,150.21
							28,150.21	28,150.21
23/mar./2022	CO 000850	P03040	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 850 Factura: F 9116, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$28,150.21	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 850 Factura: F 9116, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$28,150.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 850 Factura: F 9116, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$28,150.21	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 850 Factura: F 9116, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$28,150.21

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							56,300.42	56,300.42
23/mar./2022	OC 000775	P03045	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,262.40	$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,262.40
							7,262.40	7,262.40
23/mar./2022	CO 000852	P03046	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 852 Factura: F 9118, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,262.40	$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 852 Factura: F 9118, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,262.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 852 Factura: F 9118, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,262.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 852 Factura: F 9118, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,262.40
							14,524.80	14,524.80
23/mar./2022	OC 000776	P03047	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,441.89	$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,441.89
							4,441.89	4,441.89
23/mar./2022	CO 000853	P03048	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 853 Factura: F 9119, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,441.89	$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 853 Factura: F 9119, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,441.89
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 853 Factura: F 9119, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,441.89	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 853 Factura: F 9119, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,441.89
							8,883.78	8,883.78
23/mar./2022	OC 000778	P03052	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,463.68	$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,463.68
							7,463.68	7,463.68
23/mar./2022	CO 000856	P03056	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 856 Factura: F 9120, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,463.68	$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 856 Factura: F 9120, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,463.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 856 Factura: F 9120, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,463.68	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 856 Factura: F 9120, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,463.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							14,927.36	14,927.36
23/mar./2022	OC 000780	P03057	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,139.60	$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,139.60
							5,139.60	5,139.60
23/mar./2022	CO 000857	P03058	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 857 Factura: F 9121, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,139.60	$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 857 Factura: F 9121, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,139.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 857 Factura: F 9121, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,139.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 857 Factura: F 9121, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,139.60
							10,279.20	10,279.20
23/mar./2022	OC 000784	P03068	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,174.80	$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,174.80
							1,174.80	1,174.80
23/mar./2022	CO 000861	P03069	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 861 Factura: F 9122, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,174.80	$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 861 Factura: F 9122, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,174.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 861 Factura: F 9122, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,174.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 861 Factura: F 9122, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,174.80
							2,349.60	2,349.60
23/mar./2022	OC 000787	P03076	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,844.80	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,844.80
							3,844.80	3,844.80
23/mar./2022	CO 000864	P03077	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 864 Factura: F 9123, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,844.80	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 864 Factura: F 9123, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,844.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 864 Factura: F 9123, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,844.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 864 Factura: F 9123, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,844.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,689.60	7,689.60
23/mar./2022	OC 000789	P03079	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,067.83	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,067.83
							1,067.83	1,067.83
23/mar./2022	OC 000791	P03081	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$12,549.38	$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$14,900.74	$0.00
				8240-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$678.56	$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$8,835.53	$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$12,549.38
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$14,900.74
				8220-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$678.56
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$8,835.53
							36,964.21	36,964.21
23/mar./2022	CO 000865	P03082	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 865 Factura: F 9117, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,549.38	$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 865 Factura: F 9117, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$14,900.74	$0.00
				8250-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 865 Factura: F 9117, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$678.56	$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 865 Factura: F 9117, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,835.53	$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 865 Factura: F 9117, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,549.38
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 865 Factura: F 9117, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$14,900.74
				8240-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 865 Factura: F 9117, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$678.56
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 865 Factura: F 9117, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,835.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 865 Factura: F 9117, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$36,964.21	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 865 Factura: F 9117, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$36,964.21
							73,928.42	73,928.42
23/mar./2022	OC 000795	P03089	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,067.83	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,067.83
							1,067.83	1,067.83

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2022	OC 000795	P03090	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,067.83	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,067.83
							-1,067.83	-1,067.83
23/mar./2022	CO 000868	P03091	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 868 Factura: F9124, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,067.83	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 868 Factura: F9124, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,067.83
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 868 Factura: F9124, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,067.83	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 868 Factura: F9124, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,067.83
							2,135.66	2,135.66
23/mar./2022	OC 000797	P03094	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,311.59	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,311.59
							4,311.59	4,311.59
23/mar./2022	OC 000798	P03097	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,403.56	$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,403.56
							7,403.56	7,403.56
23/mar./2022	CO 000871	P03098	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 871 Factura: F 9126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,403.56	$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 871 Factura: F 9126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,403.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 871 Factura: F 9126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,403.56	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 871 Factura: F 9126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,403.56
							14,807.12	14,807.12
23/mar./2022	OC 000799	P03099	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$12,792.01	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$12,792.01
							12,792.01	12,792.01
23/mar./2022	CO 000872	P03100	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 872 Factura: F 9127, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,792.01	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 872 Factura: F 9127, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,792.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2022	CO 000872	P03100	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 872 Factura: F 9127, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,792.01	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 872 Factura: F 9127, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,792.01
							25,584.02	25,584.02
23/mar./2022	OC 000801	P03106	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$15,884.47	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$15,884.47
							15,884.47	15,884.47
23/mar./2022	CO 000874	P03107	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 874 Factura: F 9128, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$15,884.47	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 874 Factura: F 9128, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$15,884.47
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 874 Factura: F 9128, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$15,884.47	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 874 Factura: F 9128, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$15,884.47
							31,768.94	31,768.94
23/mar./2022	OC 000802	P03108	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$129,957.80	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$129,957.80
							129,957.80	129,957.80
23/mar./2022	CO 000876	P03113	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 876 Factura: F 9129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$129,957.80	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 876 Factura: F 9129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$129,957.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 876 Factura: F 9129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$129,957.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 876 Factura: F 9129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$129,957.80
							259,915.60	259,915.60
23/mar./2022	OC 000804	P03114	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,344.46	$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,344.46
							3,344.46	3,344.46
23/mar./2022	CO 000877	P03115	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 877 Factura: F 9130, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,344.46	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 877 Factura: F 9130, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,344.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2022	CO 000877	P03115	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 877 Factura: F 9130, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,344.46	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 877 Factura: F 9130, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,344.46
							6,688.92	6,688.92
23/mar./2022	OC 000805	P03119	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,281.60	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,281.60
							1,281.60	1,281.60
23/mar./2022	CO 000878	P03120	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 878 Factura: F 9131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,281.60	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 878 Factura: F 9131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,281.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 878 Factura: F 9131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,281.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 878 Factura: F 9131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,281.60
							2,563.20	2,563.20
23/mar./2022	OC 000806	P03124	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$15,675.35	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$15,675.35
							15,675.35	15,675.35
23/mar./2022	CO 000879	P03125	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 879 Factura: F 9132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$15,675.35	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 879 Factura: F 9132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$15,675.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 879 Factura: F 9132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$15,675.35	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 879 Factura: F 9132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$15,675.35
							31,350.70	31,350.70
23/mar./2022	OC 000807	P03126	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,113.54	$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,113.54
							3,113.54	3,113.54
23/mar./2022	CO 000880	P03127	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 880 Factura: F 9133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,113.54	$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 880 Factura: F 9133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,113.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2022	CO 000880	P03127	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 880 Factura: F 9133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,113.54	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 880 Factura: F 9133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,113.54
							6,227.08	6,227.08
23/mar./2022	OC 000808	P03128	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$534.00	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$534.00
							534.00	534.00
23/mar./2022	CO 000881	P03129	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 881 Factura: F 9134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$534.00	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 881 Factura: F 9134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$534.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 881 Factura: F 9134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$534.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 881 Factura: F 9134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$534.00
							1,068.00	1,068.00
23/mar./2022	OC 000809	P03130	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,281.60	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,281.60
							1,281.60	1,281.60
23/mar./2022	CO 000893	P03159	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 893 Factura: F9135, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,281.60	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 893 Factura: F9135, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,281.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 893 Factura: F9135, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,281.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 893 Factura: F9135, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,281.60
							2,563.20	2,563.20
23/mar./2022	GC 000354	P03300	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$569.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$1,706.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$302.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$30,122.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$569.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$1,706.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$302.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2022	GC 000354	P03300	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$30,122.00
							32,699.00	32,699.00
23/mar./2022	GD 000367	P03302	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 367	$569.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 367	$1,706.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 367	$302.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 367	$30,122.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 367	$0.00	$569.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 367	$0.00	$1,706.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 367	$0.00	$302.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 367	$0.00	$30,122.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 367	$569.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 367	$1,706.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 367	$302.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 367	$30,122.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 367	$0.00	$302.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 367	$0.00	$1,706.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 367	$0.00	$569.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 367	$0.00	$30,122.00
							65,398.00	65,398.00
23/mar./2022	GE 000366	P03303	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 366	$569.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 366	$1,706.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 366	$302.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 366	$30,122.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 366	$0.00	$569.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 366	$0.00	$1,706.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 366	$0.00	$302.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 366	$0.00	$30,122.00
							32,699.00	32,699.00
23/mar./2022	GP 000365	C01446	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 365	$569.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 365	$1,706.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2022	GP 000365	C01446	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 365	$302.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 365	$30,122.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 365	$0.00	$569.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 365	$0.00	$1,706.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 365	$0.00	$302.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 365	$0.00	$30,122.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 365	$302.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 365	$1,706.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 365	$569.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 365	$30,122.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 365	$0.00	$30,823.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	$1,876.00
							65,398.00	65,398.00
23/mar./2022	CO 000951	P03358	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 951 Factura: F9125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,311.59	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 951 Factura: F9125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,311.59
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 951 Factura: F9125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,311.59	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 951 Factura: F9125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,311.59
							8,623.18	8,623.18
23/mar./2022	PP 000462	P03589	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1025, Pago Programado: 462	$7,038.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1025, Pago Programado: 462	$0.00	$7,038.00
							7,038.00	7,038.00
23/mar./2022	PA 000394	C01524	Pago	8270-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 394	$7,038.00	$0.00
				8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 394	$0.00	$7,038.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 394	$7,038.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 394	$0.00	$7,038.00
							14,076.00	14,076.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2022	PP 000463	P03592	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1026, Pago Programado: 463	$9,859.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1026, Pago Programado: 463	$0.00	$9,859.00
							9,859.00	9,859.00
23/mar./2022	PA 000395	C01525	Pago	8270-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 395	$9,859.00	$0.00
				8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 395	$0.00	$9,859.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 395	$9,859.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 395	$0.00	$9,859.00
							19,718.00	19,718.00
23/mar./2022	PP 000466	P03603	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1030, Pago Programado: 466	$1,437.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1030, Pago Programado: 466	$0.00	$1,437.00
							1,437.00	1,437.00
23/mar./2022	PA 000397	C01527	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 397	$1,437.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 397	$0.00	$1,437.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 397	$1,437.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 397	$0.00	$1,437.00
							2,874.00	2,874.00
23/mar./2022	PP 000467	P03606	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1031, Pago Programado: 467	$385.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1031, Pago Programado: 467	$0.00	$385.00
							385.00	385.00
23/mar./2022	PA 000399	C01529	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 399	$385.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 399	$0.00	$385.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 399	$385.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 399	$0.00	$385.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							770.00	770.00
23/mar./2022	PP 000469	P03612	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1033, Pago Programado: 469	$4,219.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1033, Pago Programado: 469	$0.00	$4,219.00
							4,219.00	4,219.00
23/mar./2022	PA 000401	C01531	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 401	$4,219.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 401	$0.00	$4,219.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 401	$4,219.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 401	$0.00	$4,219.00
							8,438.00	8,438.00
23/mar./2022	PP 000470	P03615	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1034, Pago Programado: 470	$70.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1034, Pago Programado: 470	$0.00	$70.00
							70.00	70.00
23/mar./2022	PA 000402	C01532	Pago	8270-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 402	$70.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 402	$0.00	$70.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 402	$70.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 402	$0.00	$70.00
							140.00	140.00
23/mar./2022	PP 000471	P03618	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1035, Pago Programado: 471	$1,477.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1035, Pago Programado: 471	$0.00	$1,477.00
							1,477.00	1,477.00
23/mar./2022	PA 000403	C01533	Pago	8270-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 403	$1,477.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 403	$0.00	$1,477.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2022	PA 000403	C01533	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 403	$1,477.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 403	$0.00	$1,477.00
							2,954.00	2,954.00
23/mar./2022	PA 000403	C01536	Cancelación Pago	8270-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 403	-$1,477.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 403	$0.00	-$1,477.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 403	-$1,477.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 403	$0.00	-$1,477.00
							-2,954.00	-2,954.00
23/mar./2022	PP 000471	P03624	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1035, Pago Programado: 471	-$1,477.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1035, Pago Programado: 471	$0.00	-$1,477.00
							-1,477.00	-1,477.00
23/mar./2022	PP 000474	P03630	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1038, Pago Programado: 474	$1,477.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1038, Pago Programado: 474	$0.00	$1,477.00
							1,477.00	1,477.00
23/mar./2022	PA 000406	C01538	Pago	8270-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 406	$1,477.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 406	$0.00	$1,477.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 406	$1,477.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 406	$0.00	$1,477.00
							2,954.00	2,954.00
23/mar./2022	PP 000477	P03646	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1048, Pago Programado: 477	$7,188.00	$0.00
				8250-111-101001-210-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1048, Pago Programado: 477	$0.00	$7,188.00
							7,188.00	7,188.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2022	PA 000409	C01541	Pago	8270-111-101001-210-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 409	$7,188.00	$0.00
				8260-111-101001-210-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 409	$0.00	$7,188.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 409	$7,188.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 409	$0.00	$7,188.00
							14,376.00	14,376.00
23/mar./2022	PP 000478	P03650	Programacion de Pago	8260-111-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1051, Pago Programado: 478	$7,423.00	$0.00
				8250-111-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1051, Pago Programado: 478	$0.00	$7,423.00
							7,423.00	7,423.00
23/mar./2022	PA 000410	C01542	Pago	8270-111-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 410	$7,423.00	$0.00
				8260-111-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 410	$0.00	$7,423.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 410	$7,423.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 410	$0.00	$7,423.00
							14,846.00	14,846.00
23/mar./2022	PP 000480	P03656	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1053, Pago Programado: 480	$8,525.00	$0.00
				8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1053, Pago Programado: 480	$0.00	$8,525.00
							8,525.00	8,525.00
23/mar./2022	PA 000412	C01544	Pago	8270-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 412	$8,525.00	$0.00
				8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 412	$0.00	$8,525.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 412	$8,525.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 412	$0.00	$8,525.00
							17,050.00	17,050.00
23/mar./2022	PP 000481	P03659	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1054, Pago Programado: 481	$18,400.00	$0.00
				8250-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1054, Pago Programado: 481	$0.00	$18,400.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							18,400.00	18,400.00
23/mar./2022	PA 000414	C01546	Pago	8270-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ERNESTO REYES REYES, Folio Pago: 414	$18,400.00	$0.00
				8260-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ERNESTO REYES REYES, Folio Pago: 414	$0.00	$18,400.00
				2112-1-000854	ERNESTO REYES REYES	GP ERNESTO REYES REYES, Folio Pago: 414	$18,400.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ERNESTO REYES REYES, Folio Pago: 414	$0.00	$18,400.00
							36,800.00	36,800.00
23/mar./2022	OC 000989	P03785	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$5,428.80	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$5,428.80
							5,428.80	5,428.80
23/mar./2022	CO 001097	P03786	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1097 Factura: D47B1, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$5,428.80	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1097 Factura: D47B1, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$5,428.80
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1097 Factura: D47B1, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$5,428.80	$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 1097 Factura: D47B1, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$5,428.80
							10,857.60	10,857.60
23/mar./2022	OC 000990	P03788	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$6,206.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$6,206.00
							6,206.00	6,206.00
23/mar./2022	CO 001098	P03789	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 66C46, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$6,206.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 66C46, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$6,206.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1098 Factura: 66C46, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$6,206.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2022	CO 001098	P03789	Compra	2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 1098 Factura: 66C46, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$6,206.00
							12,412.00	12,412.00
24/mar./2022	000000	I00198		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$34,942.83	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,106.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$135,460.21	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$182,789.70	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$31,336.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ABRIR PAVIMENTO	$1,456.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,552.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ABRIR PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ABRIR PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$75,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$52,039.57	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160,498.51
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$943.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,019.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$230.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$76,650.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,407.41
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,729.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,259.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,338.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,977.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,975.10
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$864.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$485.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,162.08
				2199-01-747	MONSERRAT RUIZ CABRAL	DEPOSITO PARA ABRIR PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
				2199-01-748	KARLA MANUELA GARCIA CASAS	DEPOSITO PARA ABRIR PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
				2199-01-749	YOLANDA HERNANDEZ TRUJILLO	DEPOSITO PARA ABRIR PAVIMENTO	$0.00	$1,456.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$697.51
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,748.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,769.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$384.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$182.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2022	000000	I00198		4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,007.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,194.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$741.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$194.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,832.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$122,102.07
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,547.33
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,348.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,254.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,416.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$446.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,648.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$388.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29,598.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,779.30
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,994.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,444.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,540.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$948.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$192.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$399.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$621.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,249.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,668.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,577.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$262.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$950.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,642.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$424.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$582.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$485.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2022	000000	I00198		4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,208.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$79.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$409.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,102.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$450.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$160,498.51	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$943.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,019.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$230.00	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$76,650.00	$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,407.41	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$5,729.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,259.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,338.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,977.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$5,162.08	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,748.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,769.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$4,007.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,194.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$741.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$6,832.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$122,102.07	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$4,547.33	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2022	000000	I00198		8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,254.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,416.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,648.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$29,598.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,779.30	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$10,994.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,444.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$948.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$21,249.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,668.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,577.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$424.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,208.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$79.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$409.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,102.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160,498.51
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,019.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,650.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2022	000000	I00198		8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,407.41
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,729.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,259.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,338.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,977.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,162.08
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,748.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,769.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,007.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,194.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$741.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,832.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122,102.07
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,547.33
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,254.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,416.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,648.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,598.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,779.30
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,994.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,444.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2022	000000	I00198		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,249.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,668.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,577.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,208.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$230.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$76,650.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,407.41	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,729.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,259.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,338.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,977.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2022	000000	I00198		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,832.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,547.33	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,748.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,769.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,416.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,648.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,194.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$741.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,254.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$21,249.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,668.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,577.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$29,598.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,994.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$424.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,208.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$79.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$409.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$943.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$948.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$5,162.08	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,102.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,019.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,007.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2022	000000	I00198		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,444.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$160,498.51	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$122,102.07	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,779.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,407.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,729.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,977.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,547.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,748.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,769.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,648.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$741.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,249.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,668.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,577.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2022	000000	I00198		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,598.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,994.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,162.08
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,019.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,007.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,444.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160,498.51
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122,102.07
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,779.30
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$160,498.51	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$943.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,019.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$230.00	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$76,650.00	$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,407.41	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$5,729.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,259.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,338.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,977.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2022	000000	I00198		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$5,162.08	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,748.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,769.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$4,007.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,194.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$741.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$6,832.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$122,102.07	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$4,547.33	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,254.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,416.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,648.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$29,598.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,779.30	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$10,994.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,444.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$948.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$21,249.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2022	000000	I00198		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,668.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,577.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$424.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,208.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$79.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$409.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,102.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160,498.51
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,019.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,650.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,407.41
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,729.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,259.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,338.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,977.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,162.08
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,748.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,769.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,007.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2022	000000	I00198		8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,194.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$741.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,832.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122,102.07
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,547.33
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,254.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,416.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,648.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,598.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,779.30
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,994.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,444.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,249.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,668.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,577.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,208.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2022	000000	I00198		8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
							2,060,606.71	2,060,606.71
24/mar./2022	000000	I00206		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$5,691.74	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$36,874.20	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$25,861.57	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$5,419.02	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,418.43	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$39,505.19
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,528.21
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACIÓN	$3,953.04	$0.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,643.32
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,022.29
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,520.70
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,990.73
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$948.21
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACIÓN	$47.42	$0.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19.57
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$171.52
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$268.86
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,198.11
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	INGRESO DEL DIA	$3,551.29	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$39,505.19	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,528.21	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,643.32	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$9,022.29	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$12,520.70	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,990.73	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$948.21	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$19.57	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$171.52	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$268.86	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$7,198.11	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,505.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2022	000000	I00206		8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,528.21
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,643.32
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,022.29
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,520.70
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,990.73
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.21
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.57
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171.52
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.86
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,198.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,022.29	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$171.52	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$39,505.19	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,528.21	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$12,520.70	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,990.73	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$948.21	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$268.86	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,643.32	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$19.57	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$7,198.11	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,022.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171.52
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,505.19
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,528.21
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,520.70
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,990.73
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.21
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.86
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,643.32
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.57
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,198.11
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$39,505.19	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,528.21	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,643.32	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$9,022.29	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$12,520.70	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,990.73	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$948.21	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$19.57	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2022	000000	I00206		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$171.52	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$268.86	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$7,198.11	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,505.19
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,528.21
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,643.32
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,022.29
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,520.70
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,990.73
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.21
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.57
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171.52
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.86
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,198.11
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,953.04	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$47.42	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,551.29	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,953.04
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47.42
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,551.29
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,953.04	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$47.42	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,551.29	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,953.04
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47.42
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,551.29
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$7,551.75	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,551.75
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,953.04	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$47.42	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,551.29	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,953.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2022	000000	I00206		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47.42
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,551.29
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,953.04
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47.42
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,551.29
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$7,551.75	$0.00
							369,025.59	369,025.59
24/mar./2022	CO 000592	P02096	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$3,599.99	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$3,599.99
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 592 Factura: faf504, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$3,599.99	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 592 Factura: faf504, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$3,599.99
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 592 Factura: faf504, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$3,599.99	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 592 Factura: faf504, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$3,599.99
							10,799.97	10,799.97
24/mar./2022	PP 000265	P02097	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 592, Pago Programado: 265	$3,599.99	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 592, Pago Programado: 265	$0.00	$3,599.99
							3,599.99	3,599.99
24/mar./2022	PA 000188	C01067	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 188	$3,599.99	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2022	PA 000188	C01067	Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 188	$0.00	$3,599.99
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 188	$3,599.99	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 188	$0.00	$3,599.99
							7,199.98	7,199.98
24/mar./2022	CO 000593	P02098	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$2,265.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$2,265.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 593 Factura: 112D27, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$2,265.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 593 Factura: 112D27, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$2,265.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 593 Factura: 112D27, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$2,265.00	$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 593 Factura: 112D27, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$2,265.00
							6,795.00	6,795.00
24/mar./2022	PP 000266	P02099	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 593, Pago Programado: 266	$2,265.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 593, Pago Programado: 266	$0.00	$2,265.00
							2,265.00	2,265.00
24/mar./2022	PA 000189	C01068	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 189	$2,265.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 189	$0.00	$2,265.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 189	$2,265.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 189	$0.00	$2,265.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,530.00	4,530.00
24/mar./2022	CO 000594	P02100	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$2,265.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$2,265.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: 8345E2, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$2,265.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: 8345E2, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$2,265.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 594 Factura: 8345E2, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$2,265.00	$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 594 Factura: 8345E2, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$2,265.00
							6,795.00	6,795.00
24/mar./2022	PP 000267	P02101	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 267	$2,265.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 267	$0.00	$2,265.00
							2,265.00	2,265.00
24/mar./2022	PA 000190	C01069	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 190	$2,265.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 190	$0.00	$2,265.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 190	$2,265.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 190	$0.00	$2,265.00
							4,530.00	4,530.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2022	CO 000595	P02102	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	$1,980.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	$0.00	$1,980.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 5DB547, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	$1,980.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 5DB547, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	$0.00	$1,980.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 595 Factura: 5DB547, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	$1,980.00	$0.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 595 Factura: 5DB547, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	$0.00	$1,980.00
							5,940.00	5,940.00
24/mar./2022	PP 000268	P02103	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 268	$1,980.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 268	$0.00	$1,980.00
							1,980.00	1,980.00
24/mar./2022	PA 000191	C01070	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 191	$1,980.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 191	$0.00	$1,980.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 191	$1,980.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 191	$0.00	$1,980.00
							3,960.00	3,960.00
24/mar./2022	000000	E00035		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SUGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 12 DEL 21 AL 27 DE MARZO	$535,780.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2022	000000	E00035		1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SUGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 12 DEL 21 AL 27 DE MARZO	$0.00	$535,780.00
							535,780.00	535,780.00
24/mar./2022	GC 000355	P03313	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$556.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$1,204.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$311.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$18,039.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$556.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$1,204.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$311.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$18,039.00
							20,110.00	20,110.00
24/mar./2022	GD 000368	P03316	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 368	$556.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 368	$1,204.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 368	$311.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 368	$18,039.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 368	$0.00	$556.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 368	$0.00	$1,204.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 368	$0.00	$311.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 368	$0.00	$18,039.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 368	$556.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 368	$1,204.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 368	$311.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 368	$18,039.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 368	$0.00	$556.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 368	$0.00	$311.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 368	$0.00	$1,204.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 368	$0.00	$18,039.00
							40,220.00	40,220.00
24/mar./2022	GE 000367	P03318	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 367	$556.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 367	$1,204.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 367	$311.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2022	GE 000367	P03318	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 367	$18,039.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 367	$0.00	$556.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 367	$0.00	$1,204.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 367	$0.00	$311.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 367	$0.00	$18,039.00
							20,110.00	20,110.00
24/mar./2022	GP 000366	C01449	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 366	$556.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 366	$1,204.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 366	$311.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 366	$18,039.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 366	$0.00	$556.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 366	$0.00	$1,204.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 366	$0.00	$311.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 366	$0.00	$18,039.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 366	$0.00	$16,571.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$39.00
				1126-01-021	EZEQUIEL VALADEZ	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE A EZEQUIEL VALADEZ AGUILAR	$0.00	$3,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 366	$556.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 366	$311.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 366	$1,204.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 366	$18,039.00	$0.00
							40,220.00	40,220.00
24/mar./2022	GC 000356	P03323	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$39,068.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$39,068.00
							39,068.00	39,068.00
24/mar./2022	GD 000369	P03326	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 369	$39,068.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 369	$0.00	$39,068.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 369	$39,068.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 369	$0.00	$39,068.00
							78,136.00	78,136.00
24/mar./2022	GE 000368	P03327	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 368	$39,068.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2022	GE 000368	P03327	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 368	$0.00	$39,068.00
							39,068.00	39,068.00
24/mar./2022	GP 000367	C01452	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 367	$39,068.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 367	$0.00	$39,068.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 367	$39,068.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 367	$0.00	$39,068.00
							78,136.00	78,136.00
24/mar./2022	PP 000484	P03677	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1066, Pago Programado: 484	$6,380.00	$0.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1066, Pago Programado: 484	$0.00	$6,380.00
							6,380.00	6,380.00
24/mar./2022	PA 000416	C01548	Pago	8270-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RAQUEL HERRERA ALVARADO, Folio Pago: 416	$6,380.00	$0.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RAQUEL HERRERA ALVARADO, Folio Pago: 416	$0.00	$6,380.00
				2112-1-001212	RAQUEL HERRERA ALVARADO	GP RAQUEL HERRERA ALVARADO, Folio Pago: 416	$6,380.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP RAQUEL HERRERA ALVARADO, Folio Pago: 416	$0.00	$6,380.00
							12,760.00	12,760.00
24/mar./2022	PP 000524	P03760	Programacion de Pago	8260-111-101001-540-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1088, Pago Programado: 524	$3,022.96	$0.00
				8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1088, Pago Programado: 524	$1,034.19	$0.00
				8260-111-101001-540-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1088, Pago Programado: 524	$442.85	$0.00
				8250-111-101001-540-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1088, Pago Programado: 524	$0.00	$3,022.96
				8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1088, Pago Programado: 524	$0.00	$1,034.19
				8250-111-101001-540-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1088, Pago Programado: 524	$0.00	$442.85

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,500.00	4,500.00
24/mar./2022	PA 000456	C01588	Pago	8270-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 456	$1,034.19	$0.00
				8270-111-101001-540-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 456	$3,022.96	$0.00
				8270-111-101001-540-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 456	$442.85	$0.00
				8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 456	$0.00	$1,034.19
				8260-111-101001-540-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 456	$0.00	$3,022.96
				8260-111-101001-540-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 456	$0.00	$442.85
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 456	$4,500.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 456	$0.00	$4,500.00
							9,000.00	9,000.00
24/mar./2022	OC 000986	P03776	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$7,072.01	$0.00
				8240-111-101001-420-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 ALINEACION Y BALANCEO	$464.00	$0.00
				8220-111-101001-420-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$0.00	$7,072.01
				8220-111-101001-420-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 ALINEACION Y BALANCEO	$0.00	$464.00
							7,536.01	7,536.01
24/mar./2022	CO 001094	P03777	Compra	8250-111-101001-420-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1094 Factura: 6BC8B, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$7,072.01	$0.00
				8250-111-101001-420-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1094 Factura: 6BC8B, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$464.00	$0.00
				8240-111-101001-420-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1094 Factura: 6BC8B, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$0.00	$7,072.01
				8240-111-101001-420-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1094 Factura: 6BC8B, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$0.00	$464.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1094 Factura: 6BC8B, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$7,072.01	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2022	CO 001094	P03777	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1094 Factura: 6BC8B, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$464.00	$0.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 1094 Factura: 6BC8B, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$0.00	$7,536.01
							15,072.02	15,072.02
24/mar./2022	PP 000530	P03778	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1094, Pago Programado: 530	$7,072.01	$0.00
				8260-111-101001-420-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1094, Pago Programado: 530	$464.00	$0.00
				8250-111-101001-420-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1094, Pago Programado: 530	$0.00	$7,072.01
				8250-111-101001-420-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1094, Pago Programado: 530	$0.00	$464.00
							7,536.01	7,536.01
24/mar./2022	PA 000462	C01595	Pago	8270-111-101001-420-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 462	$7,072.01	$0.00
				8270-111-101001-420-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 462	$464.00	$0.00
				8260-111-101001-420-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 462	$0.00	$7,072.01
				8260-111-101001-420-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 462	$0.00	$464.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 462	$7,536.01	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 462	$0.00	$7,536.01
							15,072.02	15,072.02
24/mar./2022	PP 000532	P03784	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1096, Pago Programado: 532	$2,465.17	$0.00
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1096, Pago Programado: 532	$1,034.83	$0.00
				8250-111-101001-380-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1096, Pago Programado: 532	$0.00	$2,465.17
				8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1096, Pago Programado: 532	$0.00	$1,034.83
							3,500.00	3,500.00
24/mar./2022	PA 000464	C01597	Pago	8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 464	$1,034.83	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2022	PA 000464	C01597	Pago	8270-111-101001-380-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 464	$2,465.17	$0.00
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 464	$0.00	$1,034.83
				8260-111-101001-380-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 464	$0.00	$2,465.17
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 464	$3,500.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 464	$0.00	$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
24/mar./2022	PP 000533	P03787	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1097, Pago Programado: 533	$5,428.80	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1097, Pago Programado: 533	$0.00	$5,428.80
							5,428.80	5,428.80
24/mar./2022	PA 000465	C01598	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 465	$5,428.80	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 465	$0.00	$5,428.80
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 465	$5,428.80	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 465	$0.00	$5,428.80
							10,857.60	10,857.60
24/mar./2022	PP 000534	P03790	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 534	$6,206.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 534	$0.00	$6,206.00
							6,206.00	6,206.00
24/mar./2022	PA 000466	C01599	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 466	$6,206.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 466	$0.00	$6,206.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 466	$6,206.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 466	$0.00	$6,206.00
							12,412.00	12,412.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2022	000000	E00039		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS A CUENTA DE PARTICIPACIONES PARA PAGO DE NOMINA SEMANA 12	$1,000,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS A CUENTA DE PARTICIPACIONES PARA PAGO DE NOMINA SEMANA 12	$0.00	$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
25/mar./2022	GC 000167	P01665	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$164,998.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$127,376.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$32,311.72	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$4,865.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$28,750.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$164,998.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$127,376.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$32,311.72
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$4,865.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$28,750.00
							358,300.72	358,300.72
25/mar./2022	GD 000179	P01666	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 179	$164,998.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 179	$127,376.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 179	$32,311.72	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 179	$4,865.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 179	$28,750.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 179	$0.00	$164,998.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 179	$0.00	$127,376.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 179	$0.00	$32,311.72
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 179	$0.00	$4,865.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 179	$0.00	$28,750.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 179	$164,998.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 179	$127,376.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	GD 000179	P01666	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 179	$32,311.72	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 179	$4,865.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 179	$28,750.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 179	$0.00	$164,998.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 179	$0.00	$4,865.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 179	$0.00	$28,750.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 179	$0.00	$127,376.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 179	$0.00	$32,311.72
							716,601.44	716,601.44
25/mar./2022	GE 000178	P01667	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 178	$164,998.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 178	$127,376.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 178	$32,311.72	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 178	$4,865.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 178	$28,750.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 178	$0.00	$164,998.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 178	$0.00	$127,376.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 178	$0.00	$32,311.72
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 178	$0.00	$4,865.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 178	$0.00	$28,750.00
							358,300.72	358,300.72
25/mar./2022	GP 000174	C00746	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 174	$164,998.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 174	$127,376.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 174	$32,311.72	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 174	$4,865.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 174	$28,750.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 174	$0.00	$164,998.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 174	$0.00	$127,376.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	GP 000174	C00746	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 174	$0.00	$32,311.72
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 174	$0.00	$4,865.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 174	$0.00	$28,750.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 174	$164,998.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 174	$4,865.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 174	$28,750.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 174	$127,376.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 174	$32,311.72	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 174	$0.00	$30,622.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$113,722.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$127,918.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$42,918.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$88.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$3,440.72
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$19,521.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$9,936.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 21 AL 27 DE MARZO DEL 2022	$0.00	$10,134.09
							716,601.44	716,601.44
25/mar./2022	GC 000168	P01668	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$9,933.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$80.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,557.11	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$9,933.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$80.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,557.11
							12,570.11	12,570.11
25/mar./2022	GD 000180	P01669	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 180	$9,933.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 180	$80.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 180	$2,557.11	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 180	$0.00	$9,933.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	GD 000180	P01669	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 180	$0.00	$80.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 180	$0.00	$2,557.11
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 180	$9,933.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 180	$2,557.11	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 180	$80.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 180	$0.00	$9,933.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 180	$0.00	$80.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 180	$0.00	$2,557.11
							25,140.22	25,140.22
25/mar./2022	GE 000179	P01670	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 179	$9,933.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 179	$80.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 179	$2,557.11	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 179	$0.00	$9,933.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 179	$0.00	$80.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 179	$0.00	$2,557.11
							12,570.11	12,570.11
25/mar./2022	GP 000175	C00747	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 175	$9,933.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 175	$80.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 175	$2,557.11	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 175	$0.00	$9,933.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 175	$0.00	$80.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 175	$0.00	$2,557.11
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 175	$9,933.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 175	$80.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 175	$2,557.11	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 175	$0.00	$1,830.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	GP 000175	C00747	Gasto Pagado	1112-01-125	2132 FONDO IV 2022		$0.00	$2,011.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022		$0.00	$4,612.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$1,689.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$1,191.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$709.11
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 21 AL 27 DE MARZO DEL 2022	$0.00	$528.00
							25,140.22	25,140.22
25/mar./2022	GC 000169	P01671	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,621.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$700.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,621.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$700.00
							3,321.00	3,321.00
25/mar./2022	GD 000181	P01672	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 181	$2,621.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 181	$700.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 181	$0.00	$2,621.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 181	$0.00	$700.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 181	$2,621.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 181	$700.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 181	$0.00	$2,621.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 181	$0.00	$700.00
							6,642.00	6,642.00
25/mar./2022	GE 000180	P01673	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 180	$2,621.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 180	$700.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 180	$0.00	$2,621.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 180	$0.00	$700.00
							3,321.00	3,321.00
25/mar./2022	GP 000176	C00748	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 176	$2,621.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	GP 000176	C00748	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 176	$700.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 176	$0.00	$2,621.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 176	$0.00	$700.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 176	$0.00	$2,943.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA DEL 21 AL 27 DE MARZO DEL 2022	$0.00	$378.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 176	$2,621.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 176	$700.00	$0.00
							6,642.00	6,642.00
25/mar./2022	GC 000170	P01674	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$313,502.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$4,170.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$56,691.50	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$313,502.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$4,170.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$56,691.50
							374,363.50	374,363.50
25/mar./2022	GD 000182	P01675	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 182	$313,502.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 182	$4,170.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 182	$56,691.50	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 182	$0.00	$313,502.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 182	$0.00	$4,170.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 182	$0.00	$56,691.50
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 182	$313,502.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 182	$56,691.50	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 182	$4,170.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 182	$0.00	$313,502.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 182	$0.00	$4,170.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 182	$0.00	$56,691.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							748,727.00	748,727.00
25/mar./2022	GE 000181	P01676	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 181	$313,502.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 181	$4,170.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 181	$56,691.50	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 181	$0.00	$313,502.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 181	$0.00	$4,170.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 181	$0.00	$56,691.50
							374,363.50	374,363.50
25/mar./2022	GP 000177	C00749	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 177	$313,502.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 177	$4,170.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 177	$56,691.50	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 177	$0.00	$313,502.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 177	$0.00	$4,170.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 177	$0.00	$56,691.50
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 177	$0.00	$263,518.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$51,152.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$3,582.93
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$37,601.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$12,122.57
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 21 AL 27 DE MARZO DEL 2022	$0.00	$6,387.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 177	$313,502.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 177	$4,170.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 177	$56,691.50	$0.00
							748,727.00	748,727.00
25/mar./2022	000000	I00200		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$6,033.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,166.36	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$39,922.29	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$38,203.58	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	000000	I00200		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$38,510.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$28,774.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$90.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,636.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,636.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$607.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,049.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$55,962.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,745.45
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$607.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$289.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,339.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$267.49
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,359.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$701.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,632.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,338.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,975.10
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$864.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,035.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,692.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$686.00
				4141-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$55,962.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$697.51
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,536.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,908.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$38.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$384.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$182.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$229.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$366.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$253.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,830.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	000000	I00200		4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,635.74
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$948.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$215.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$105.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,011.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,137.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,805.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$374.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$864.00
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,941.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,156.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$194.10
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$780.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,464.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,468.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,347.98
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,636.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$711.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$379.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$409.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$911.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$96.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$190.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,781.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,441.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,620.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$393.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,615.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,642.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$399.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$644.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$910.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$582.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	000000	I00200		4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$291.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,058.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,936.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$789.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,052.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$555.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$371.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,068.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,025.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,597.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,145.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$259.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,219.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,182.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,166.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,060.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$424.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,703.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$90.00
				4169-03	REINTEGROS	RECIBO CANCELADO 849952 DEVOLUCION	$0.00	$530.36
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$5,745.45	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$607.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,339.00	$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,359.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$701.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,632.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,338.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,035.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,692.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				8120-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	$55,962.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	000000	I00200		8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$8,536.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$4,908.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,830.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,635.74	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$948.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,137.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$7,805.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,941.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,156.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,468.00	$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,347.98	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,636.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$711.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$379.50	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$409.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$911.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	000000	I00200		8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$17,781.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,441.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,620.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$393.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,615.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$644.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$910.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,058.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,936.00	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$789.00	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,052.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$371.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,068.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$4,025.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,597.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,145.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,219.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,182.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,166.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,060.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$424.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,703.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$530.36	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,745.45
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$607.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,339.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,359.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$701.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	000000	I00200		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,632.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,338.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,035.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,692.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				8140-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,962.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,536.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,908.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,830.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,635.74
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,137.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,805.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,941.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,156.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,468.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,347.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	000000	I00200		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,636.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$911.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,781.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,441.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,620.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,615.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$644.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$910.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,058.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,936.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$789.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,052.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$371.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,068.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,025.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,597.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,145.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,219.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,182.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,166.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,060.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	000000	I00200		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,359.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$701.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,632.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,338.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,035.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,692.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,536.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,137.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,805.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,908.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,941.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,156.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,830.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,636.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$409.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$911.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,781.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,441.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,620.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$393.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	000000	I00200		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$644.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$910.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,058.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,936.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$789.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,052.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,068.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,615.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,597.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,145.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,219.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,182.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,166.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,060.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$424.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,703.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,025.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$607.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$948.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$711.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$379.50	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,635.74	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,347.98	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,339.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$55,962.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,468.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$371.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	000000	I00200		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$5,745.45	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$530.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$701.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,632.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,035.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,692.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,536.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,137.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,805.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,908.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,941.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,636.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$911.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,781.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,441.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	000000	I00200		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$644.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$910.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,058.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$789.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,052.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,068.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,597.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,145.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,219.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,166.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,060.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,025.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$607.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,635.74
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,347.98
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,339.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,962.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,468.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	000000	I00200		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$371.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,745.45
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.36
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$5,745.45	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$607.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,339.00	$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,359.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$701.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,632.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,338.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,035.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,692.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				8140-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	$55,962.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$8,536.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$4,908.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,830.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,635.74	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$948.00	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	000000	I00200		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,137.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$7,805.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,941.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,156.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,468.00	$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,347.98	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,636.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$711.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$379.50	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$409.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$911.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$17,781.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,441.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,620.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$393.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,615.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$644.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$910.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,058.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,936.00	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$789.00	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,052.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	000000	I00200		8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$371.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,068.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$4,025.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,597.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,145.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,219.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,182.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,166.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,060.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$424.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,703.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$530.36	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,745.45
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$607.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,339.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,359.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$701.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,632.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,338.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,035.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,692.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				8150-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,962.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,536.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,908.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	000000	I00200		8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,830.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,635.74
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,137.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,805.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,941.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,156.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,468.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,347.98
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,636.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$911.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,781.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,441.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,620.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,615.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	000000	I00200		8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$644.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$910.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,058.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,936.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$789.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,052.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$371.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,068.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,025.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,597.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,145.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,219.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,182.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,166.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,060.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.36
							855,682.09	855,682.09
25/mar./2022	000000	I00201		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$16,817.65	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,112.40	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$30,215.37	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$29,798.17	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,540.00	$0.00
				8270-111-203004-120-Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G.	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$3,710.46	$0.00
				8270-111-203004-120-Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G.	CONDONACION	$5,423.92	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$38,213.01
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,169.83
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,228.71
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,674.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	000000	I00201		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,061.98
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,511.43
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,991.70
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.78
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$38,213.01	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$14,169.83	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,228.71	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$8,674.05	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$13,061.98	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,511.43	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$9,991.70	$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.78	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,213.01
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,169.83
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,228.71
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,674.05
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,061.98
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,511.43
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,991.70
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,674.05	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$38,213.01	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$14,169.83	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$13,061.98	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,511.43	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,228.71	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$9,991.70	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.78	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,674.05
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,213.01
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,169.83
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,061.98
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,511.43
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,228.71
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,991.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	000000	I00201		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.78
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$38,213.01	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$14,169.83	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,228.71	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$8,674.05	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$13,061.98	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,511.43	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$9,991.70	$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.78	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,213.01
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,169.83
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,228.71
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,674.05
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,061.98
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,511.43
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,991.70
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.78
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,710.46	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,423.92	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,710.46
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,423.92
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,710.46	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,423.92	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,710.46
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,423.92
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$9,134.38	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,134.38
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,710.46	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,423.92	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,710.46
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,423.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	000000	I00201		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,710.46
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,423.92
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$9,134.38	$0.00
							420,143.78	420,143.78
25/mar./2022	000000	C00888		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 12	$33,068.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$33,068.00
							33,068.00	33,068.00
25/mar./2022	000000	C00890		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 12	$1,210.09	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
25/mar./2022	000000	C00892		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA 12	$8.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$8.00
							8.00	8.00
25/mar./2022	CO 000596	P02104	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$2,220.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$2,220.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: 610AF5, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$2,220.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: 610AF5, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$2,220.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 596 Factura: 610AF5, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$2,220.00	$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 596 Factura: 610AF5, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$2,220.00
							6,660.00	6,660.00
25/mar./2022	PP 000269	P02105	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 596, Pago Programado: 269	$2,220.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	PP 000269	P02105	Programacion de Pago	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 596, Pago Programado: 269	$0.00	$2,220.00
							2,220.00	2,220.00
25/mar./2022	PA 000192	C01071	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 192	$2,220.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 192	$0.00	$2,220.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 192	$2,220.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 192	$0.00	$2,220.00
							4,440.00	4,440.00
25/mar./2022	CO 000597	P02106	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$7,570.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$7,570.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: F9125A, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$7,570.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: F9125A, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$7,570.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 597 Factura: F9125A, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$7,570.00	$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 597 Factura: F9125A, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$7,570.00
							22,710.00	22,710.00
25/mar./2022	PP 000270	P02107	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 270	$7,570.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 270	$0.00	$7,570.00
							7,570.00	7,570.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	PA 000193	C01072	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 193	$7,570.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 193	$0.00	$7,570.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 193	$7,570.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 193	$0.00	$7,570.00
							15,140.00	15,140.00
25/mar./2022	GC 000269	P02391	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$20,225.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,569.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$600.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$1,099.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$251.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,019.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$6,046.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$20,225.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,569.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$600.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$1,099.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$251.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,019.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$6,046.00
							44,809.00	44,809.00
25/mar./2022	GD 000281	P02394	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 281	$20,225.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 281	$13,569.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	GD 000281	P02394	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 281	$600.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 281	$1,099.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 281	$251.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 281	$3,019.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 281	$6,046.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 281	$0.00	$20,225.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 281	$0.00	$13,569.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 281	$0.00	$600.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 281	$0.00	$1,099.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 281	$0.00	$251.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 281	$0.00	$3,019.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 281	$0.00	$6,046.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 281	$20,225.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 281	$13,569.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 281	$3,019.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 281	$251.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 281	$1,099.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 281	$600.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 281	$6,046.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 281	$0.00	$20,225.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 281	$0.00	$1,099.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 281	$0.00	$251.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 281	$0.00	$6,046.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 281	$0.00	$13,569.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 281	$0.00	$3,019.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 281	$0.00	$600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							89,618.00	89,618.00
25/mar./2022	GE 000280	P02396	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 280	$20,225.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 280	$13,569.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 280	$600.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 280	$1,099.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 280	$251.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 280	$3,019.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 280	$6,046.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 280	$0.00	$20,225.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 280	$0.00	$13,569.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 280	$0.00	$600.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 280	$0.00	$1,099.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 280	$0.00	$251.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 280	$0.00	$3,019.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 280	$0.00	$6,046.00
							44,809.00	44,809.00
25/mar./2022	GP 000279	C01166	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 279	$20,225.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 279	$13,569.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 279	$600.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 279	$1,099.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 279	$251.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 279	$3,019.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 279	$6,046.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	GP 000279	C01166	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 279	$0.00	$20,225.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 279	$0.00	$13,569.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 279	$0.00	$600.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 279	$0.00	$1,099.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 279	$0.00	$251.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 279	$0.00	$3,019.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 279	$0.00	$6,046.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 279	$0.00	$4,702.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,186.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,825.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,113.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,551.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,389.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,697.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$970.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$826.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,230.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,247.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,996.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,230.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,259.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$787.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$31.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$4,967.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,229.47
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$2,426.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$188.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$1,121.53
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		$0.00	$950.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		$0.00	$350.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		$0.00	$350.00
				1126-01-351	ALMA DELIA CABRAL ALVARADO	NOMINA DEL 21 AL 27 DE MARZO DEL 2022	$0.00	$250.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 279	$20,225.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 279	$1,099.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 279	$251.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	GP 000279	C01166	Gasto Pagado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 279	$6,046.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 279	$13,569.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 279	$3,019.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 279	$600.00	$0.00
							89,649.00	89,649.00
25/mar./2022	GC 000270	P02397	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$249,118.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$99,988.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$21,600.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$89,930.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$5,508.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$76,206.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$20,096.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$249,118.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$99,988.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$21,600.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$89,930.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$5,508.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$76,206.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$20,096.00
							562,446.00	562,446.00
25/mar./2022	GD 000282	P02399	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 282	$249,118.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 282	$99,988.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 282	$21,600.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	GD 000282	P02399	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 282	$89,930.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 282	$5,508.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 282	$76,206.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 282	$20,096.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 282	$0.00	$249,118.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 282	$0.00	$99,988.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 282	$0.00	$21,600.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 282	$0.00	$89,930.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 282	$0.00	$5,508.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 282	$0.00	$76,206.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 282	$0.00	$20,096.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 282	$249,118.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 282	$99,988.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 282	$89,930.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 282	$5,508.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 282	$20,096.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 282	$21,600.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 282	$76,206.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 282	$0.00	$249,118.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 282	$0.00	$20,096.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 282	$0.00	$5,508.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 282	$0.00	$76,206.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 282	$0.00	$99,988.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 282	$0.00	$89,930.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 282	$0.00	$21,600.00
							1,124,892.00	1,124,892.00
25/mar./2022	GE 000281	P02400	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 281	$249,118.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	GE 000281	P02400	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 281	$99,988.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 281	$21,600.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 281	$89,930.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 281	$5,508.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 281	$76,206.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 281	$20,096.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 281	$0.00	$249,118.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 281	$0.00	$99,988.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 281	$0.00	$21,600.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 281	$0.00	$89,930.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 281	$0.00	$5,508.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 281	$0.00	$76,206.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 281	$0.00	$20,096.00
							562,446.00	562,446.00
25/mar./2022	GP 000280	C01167	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 280	$249,118.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 280	$99,988.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 280	$21,600.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 280	$89,930.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 280	$5,508.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 280	$76,206.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 280	$20,096.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 280	$0.00	$249,118.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 280	$0.00	$99,988.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	GP 000280	C01167	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 280	$0.00	$21,600.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 280	$0.00	$89,930.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 280	$0.00	$5,508.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 280	$0.00	$76,206.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 280	$0.00	$20,096.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 280	$249,118.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 280	$20,096.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 280	$5,508.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 280	$76,206.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 280	$99,988.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 280	$89,930.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 280	$21,600.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 280	$0.00	$11,509.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$115,461.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$316,347.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$62.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$5.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$58,329.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$1,166.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$9,846.28
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$29,820.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$2,409.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$12,567.72
				1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID		$0.00	$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$4,450.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA DEL 21 AL 27 DE MARZO DEL 2022	$0.00	$8.00
							1,124,959.00	1,124,959.00
25/mar./2022	GC 000272	P02406	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$379,669.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$147,891.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$5,392.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	GC 000272	P02406	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$16,564.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$32,400.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$111,363.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$44.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$379,669.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$147,891.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$5,392.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$16,564.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$32,400.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$111,363.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$44.00
							693,323.00	693,323.00
25/mar./2022	GD 000284	P02408	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 284	$379,669.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 284	$147,891.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 284	$5,392.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 284	$16,564.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 284	$32,400.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 284	$111,363.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 284	$44.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 284	$0.00	$379,669.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 284	$0.00	$147,891.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 284	$0.00	$5,392.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 284	$0.00	$16,564.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	GD 000284	P02408	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 284	$0.00	$32,400.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 284	$0.00	$111,363.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 284	$0.00	$44.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 284	$379,669.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 284	$147,891.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 284	$5,392.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 284	$44.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 284	$16,564.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 284	$32,400.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 284	$111,363.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 284	$0.00	$379,669.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 284	$0.00	$16,564.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 284	$0.00	$44.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 284	$0.00	$111,363.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 284	$0.00	$147,891.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 284	$0.00	$5,392.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 284	$0.00	$32,400.00
							1,386,646.00	1,386,646.00
25/mar./2022	GE 000283	P02410	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 283	$379,669.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 283	$147,891.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 283	$5,392.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 283	$16,564.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 283	$32,400.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 283	$111,363.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 283	$44.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 283	$0.00	$379,669.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	GE 000283	P02410	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 283	$0.00	$147,891.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 283	$0.00	$5,392.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 283	$0.00	$16,564.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 283	$0.00	$32,400.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 283	$0.00	$111,363.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 283	$0.00	$44.00
							693,323.00	693,323.00
25/mar./2022	GP 000282	C01170	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 282	$379,669.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 282	$147,891.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 282	$5,392.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 282	$16,564.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 282	$32,400.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 282	$111,363.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 282	$44.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 282	$0.00	$379,669.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 282	$0.00	$147,891.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 282	$0.00	$5,392.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 282	$0.00	$16,564.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 282	$0.00	$32,400.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 282	$0.00	$111,363.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 282	$0.00	$44.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 282	$379,669.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 282	$16,564.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	GP 000282	C01170	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 282	$44.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 282	$111,363.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 282	$147,891.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 282	$5,392.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 282	$32,400.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 282	$0.00	$58,921.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$137,093.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$342,234.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$28.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$84,014.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$7,958.16
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$45,561.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$3,177.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$5,002.84
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		$0.00	$800.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA		$0.00	$280.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		$0.00	$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 21 AL 27 DE MARZO DEL 2022	$0.00	$7,310.00
							1,386,674.00	1,386,674.00
25/mar./2022	GC 000274	P02429	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$30,747.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$19,474.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$8,760.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$1,895.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,200.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$30,747.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$19,474.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$8,760.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$1,895.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							62,076.00	62,076.00
25/mar./2022	GD 000286	P02430	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 286	$30,747.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 286	$19,474.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 286	$8,760.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 286	$1,895.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 286	$1,200.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 286	$0.00	$30,747.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 286	$0.00	$19,474.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 286	$0.00	$8,760.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 286	$0.00	$1,895.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 286	$0.00	$1,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 286	$30,747.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 286	$19,474.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 286	$1,895.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 286	$1,200.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 286	$8,760.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 286	$0.00	$30,747.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 286	$0.00	$1,895.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 286	$0.00	$8,760.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 286	$0.00	$19,474.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 286	$0.00	$1,200.00
							124,152.00	124,152.00
25/mar./2022	GE 000285	P02431	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 285	$30,747.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 285	$19,474.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 285	$8,760.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	GE 000285	P02431	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 285	$1,895.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 285	$1,200.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 285	$0.00	$30,747.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 285	$0.00	$19,474.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 285	$0.00	$8,760.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 285	$0.00	$1,895.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 285	$0.00	$1,200.00
							62,076.00	62,076.00
25/mar./2022	GP 000284	C01178	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 284	$30,747.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 284	$19,474.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 284	$8,760.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 284	$1,895.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 284	$1,200.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 284	$0.00	$30,747.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 284	$0.00	$19,474.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 284	$0.00	$8,760.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 284	$0.00	$1,895.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 284	$0.00	$1,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 284	$30,747.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 284	$1,895.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 284	$8,760.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 284	$19,474.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	GP 000284	C01178	Gasto Pagado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 284	$1,200.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 284	$0.00	$9,245.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$18,028.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$23,160.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$25.91	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$6,545.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$857.90
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$3,687.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$218.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA DEL 21 AL 27 DE MARZO DEL 2022	$0.00	$361.01
							124,177.91	124,177.91
25/mar./2022	GC 000275	P02433	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$27,303.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$63,161.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$17,025.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$35,058.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$32,103.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,708.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$1,955.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$4,590.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$108.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$18,303.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$12,573.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,035.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,036.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,017.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$116.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$7,907.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$18,991.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$5,176.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$6,993.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	GC 000275	P02433	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$9,600.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$27,303.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$63,161.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$17,025.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$35,058.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$32,103.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,708.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$1,955.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$4,590.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$108.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$18,303.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$12,573.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,035.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,036.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,017.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$116.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$7,907.00
				8220-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$18,991.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$5,176.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$6,993.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$9,600.00
							276,758.00	276,758.00
25/mar./2022	GD 000287	P02434	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 287	$27,303.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 287	$63,161.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 287	$17,025.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 287	$35,058.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	GD 000287	P02434	Gasto Devengado	8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 287	$32,103.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 287	$10,708.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 287	$1,955.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 287	$2,499.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 287	$2,199.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 287	$18,303.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 287	$12,573.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 287	$3,035.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 287	$1,036.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 287	$1,017.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 287	$116.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 287	$7,907.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 287	$18,991.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 287	$5,176.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 287	$6,993.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 287	$9,600.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 287	$0.00	$27,303.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 287	$0.00	$63,161.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 287	$0.00	$17,025.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 287	$0.00	$35,058.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 287	$0.00	$32,103.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 287	$0.00	$10,708.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 287	$0.00	$1,955.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 287	$0.00	$2,499.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 287	$0.00	$2,199.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 287	$0.00	$18,303.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 287	$0.00	$12,573.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	GD 000287	P02434	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 287	$0.00	$3,035.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 287	$0.00	$1,036.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 287	$0.00	$1,017.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 287	$0.00	$116.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 287	$0.00	$7,907.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 287	$0.00	$18,991.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 287	$0.00	$5,176.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 287	$0.00	$6,993.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 287	$0.00	$9,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 287	$27,303.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 287	$63,161.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 287	$17,025.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 287	$35,058.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 287	$32,103.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 287	$10,708.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 287	$18,303.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 287	$12,573.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 287	$3,035.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 287	$1,036.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 287	$1,017.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 287	$116.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 287	$1,955.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 287	$2,499.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 287	$2,199.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 287	$6,993.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 287	$9,600.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 287	$7,907.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 287	$18,991.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 287	$5,176.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 287	$0.00	$27,303.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	GD 000287	P02434	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 287	$0.00	$63,161.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 287	$0.00	$17,025.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 287	$0.00	$6,993.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 287	$0.00	$1,036.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 287	$0.00	$1,017.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 287	$0.00	$116.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 287	$0.00	$7,907.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 287	$0.00	$18,991.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 287	$0.00	$5,176.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 287	$0.00	$1,955.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 287	$0.00	$2,499.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 287	$0.00	$2,199.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 287	$0.00	$35,058.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 287	$0.00	$32,103.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 287	$0.00	$10,708.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 287	$0.00	$18,303.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 287	$0.00	$12,573.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 287	$0.00	$3,035.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 287	$0.00	$9,600.00
							553,516.00	553,516.00
25/mar./2022	GC 000276	P02473	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$55,985.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,066.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$19,576.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$16,901.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$4,800.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$2,867.00	$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$55,985.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,066.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	GC 000276	P02473	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$19,576.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$16,901.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$4,800.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$2,867.00
							110,195.00	110,195.00
25/mar./2022	GD 000288	P02474	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 288	$55,985.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 288	$10,066.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 288	$19,576.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 288	$16,901.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 288	$4,800.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 288	$2,867.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 288	$0.00	$55,985.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 288	$0.00	$10,066.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 288	$0.00	$19,576.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 288	$0.00	$16,901.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 288	$0.00	$4,800.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 288	$0.00	$2,867.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 288	$55,985.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 288	$10,066.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 288	$19,576.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 288	$2,867.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 288	$4,800.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 288	$16,901.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 288	$0.00	$55,985.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	GD 000288	P02474	Gasto Devengado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 288	$0.00	$2,867.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 288	$0.00	$16,901.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 288	$0.00	$10,066.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 288	$0.00	$19,576.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 288	$0.00	$4,800.00
							220,390.00	220,390.00
25/mar./2022	GE 000287	P02475	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 287	$55,985.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 287	$10,066.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 287	$19,576.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 287	$16,901.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 287	$4,800.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 287	$2,867.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 287	$0.00	$55,985.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 287	$0.00	$10,066.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 287	$0.00	$19,576.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 287	$0.00	$16,901.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 287	$0.00	$4,800.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 287	$0.00	$2,867.00
							110,195.00	110,195.00
25/mar./2022	GP 000286	C01185	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 286	$55,985.00	$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 286	$10,066.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 286	$19,576.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 286	$16,901.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	GP 000286	C01185	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 286	$4,800.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 286	$2,867.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 286	$0.00	$55,985.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 286	$0.00	$10,066.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 286	$0.00	$19,576.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 286	$0.00	$16,901.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 286	$0.00	$4,800.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 286	$0.00	$2,867.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 286	$0.00	$2,726.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$10,668.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$71,207.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$15,455.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,748.93
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$6,719.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$540.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$379.07
				1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		$0.00	$260.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 21 AL 27 DE MARZO DEL 2022	$0.00	$492.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 286	$55,985.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 286	$2,867.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 286	$16,901.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 286	$10,066.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 286	$19,576.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 286	$4,800.00	$0.00
							220,390.00	220,390.00
25/mar./2022	GC 000277	P02483	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$42,143.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,428.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$150.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	GC 000277	P02483	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,178.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$12,684.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,200.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$1,804.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$42,143.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,428.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$150.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,178.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$12,684.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,200.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$1,804.00
							70,587.00	70,587.00
25/mar./2022	GD 000289	P02484	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 289	$42,143.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 289	$11,428.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 289	$150.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 289	$1,178.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 289	$12,684.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 289	$1,200.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 289	$1,804.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 289	$0.00	$42,143.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 289	$0.00	$11,428.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 289	$0.00	$150.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 289	$0.00	$1,178.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 289	$0.00	$12,684.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	GD 000289	P02484	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 289	$0.00	$1,200.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 289	$0.00	$1,804.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 289	$42,143.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 289	$11,428.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 289	$1,178.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 289	$150.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 289	$1,804.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 289	$1,200.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 289	$12,684.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 289	$0.00	$42,143.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 289	$0.00	$1,804.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 289	$0.00	$12,684.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 289	$0.00	$150.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 289	$0.00	$11,428.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 289	$0.00	$1,178.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 289	$0.00	$1,200.00
							141,174.00	141,174.00
25/mar./2022	GE 000288	P02485	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 288	$42,143.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 288	$11,428.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 288	$150.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 288	$1,178.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 288	$12,684.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 288	$1,200.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 288	$1,804.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 288	$0.00	$42,143.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	GE 000288	P02485	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 288	$0.00	$11,428.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 288	$0.00	$150.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 288	$0.00	$1,178.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 288	$0.00	$12,684.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 288	$0.00	$1,200.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 288	$0.00	$1,804.00
							70,587.00	70,587.00
25/mar./2022	GP 000287	C01188	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 287	$42,143.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 287	$11,428.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 287	$150.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 287	$1,178.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 287	$12,684.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 287	$1,200.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 287	$1,804.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 287	$0.00	$42,143.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 287	$0.00	$11,428.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 287	$0.00	$150.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 287	$0.00	$1,178.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 287	$0.00	$12,684.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 287	$0.00	$1,200.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 287	$0.00	$1,804.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 287	$42,143.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 287	$1,804.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 287	$12,684.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	GP 000287	C01188	Gasto Pagado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 287	$150.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 287	$11,428.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 287	$1,178.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 287	$1,200.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 287	$0.00	$2,048.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,853.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$5,520.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$6,088.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$16,049.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$20,980.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$9,093.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$547.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$5,057.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA DEL 21 AL 27 DE MARZO DEL 2022	$0.00	$352.00
							141,174.00	141,174.00
25/mar./2022	GC 000278	P02493	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$8,318.00	$0.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$1,524.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$24,186.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$8,183.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$2,485.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$26,961.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,531.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$346.00	$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,773.00	$0.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$101.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,862.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$220.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$21,242.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$2,400.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$5,444.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	GC 000278	P02493	Gasto Comprometido	8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$8,318.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$1,524.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$24,186.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$8,183.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$2,485.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$26,961.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,531.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$346.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,773.00
				8220-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$101.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,862.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$220.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$21,242.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$2,400.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$5,444.00
							123,576.00	123,576.00
25/mar./2022	GD 000290	P02494	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 290	$8,318.00	$0.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 290	$1,524.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 290	$24,186.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 290	$8,183.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 290	$2,485.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 290	$26,961.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 290	$5,531.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 290	$346.00	$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 290	$11,773.00	$0.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 290	$101.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 290	$4,862.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 290	$220.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	GD 000290	P02494	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 290	$21,242.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 290	$2,400.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 290	$5,444.00	$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 290	$0.00	$8,318.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 290	$0.00	$1,524.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 290	$0.00	$24,186.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 290	$0.00	$8,183.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 290	$0.00	$2,485.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 290	$0.00	$26,961.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 290	$0.00	$5,531.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 290	$0.00	$346.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 290	$0.00	$11,773.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 290	$0.00	$101.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 290	$0.00	$4,862.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 290	$0.00	$220.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 290	$0.00	$21,242.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 290	$0.00	$2,400.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 290	$0.00	$5,444.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 290	$8,318.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 290	$24,186.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 290	$26,961.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 290	$11,773.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 290	$8,183.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 290	$5,531.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 290	$4,862.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 290	$220.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 290	$1,524.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 290	$2,485.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 290	$346.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	GD 000290	P02494	Gasto Devengado	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 290	$101.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 290	$5,444.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 290	$2,400.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 290	$21,242.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 290	$0.00	$8,318.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 290	$0.00	$24,186.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 290	$0.00	$26,961.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 290	$0.00	$11,773.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 290	$0.00	$5,444.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 290	$0.00	$220.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 290	$0.00	$21,242.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 290	$0.00	$1,524.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 290	$0.00	$2,485.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 290	$0.00	$346.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 290	$0.00	$101.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 290	$0.00	$8,183.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 290	$0.00	$5,531.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 290	$0.00	$4,862.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 290	$0.00	$2,400.00
							247,152.00	247,152.00
25/mar./2022	GE 000289	P02495	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 289	$8,318.00	$0.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 289	$1,524.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 289	$24,186.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 289	$8,183.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 289	$2,485.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 289	$26,961.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 289	$5,531.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 289	$346.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	GE 000289	P02495	Gasto Ejercido	8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 289	$11,773.00	$0.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 289	$101.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 289	$4,862.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 289	$220.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 289	$21,242.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 289	$2,400.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 289	$5,444.00	$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 289	$0.00	$8,318.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 289	$0.00	$1,524.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 289	$0.00	$24,186.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 289	$0.00	$8,183.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 289	$0.00	$2,485.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 289	$0.00	$26,961.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 289	$0.00	$5,531.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 289	$0.00	$346.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 289	$0.00	$11,773.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 289	$0.00	$101.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 289	$0.00	$4,862.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 289	$0.00	$220.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 289	$0.00	$21,242.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 289	$0.00	$2,400.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 289	$0.00	$5,444.00
							123,576.00	123,576.00
25/mar./2022	GP 000288	C01190	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 288	$8,318.00	$0.00
				8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 288	$1,524.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 288	$24,186.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	GP 000288	C01190	Gasto Pagado	8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 288	$8,183.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 288	$2,485.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 288	$26,961.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 288	$5,531.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 288	$346.00	$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 288	$11,773.00	$0.00
				8270-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 288	$101.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 288	$4,862.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 288	$220.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 288	$21,242.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 288	$2,400.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 288	$5,444.00	$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 288	$0.00	$8,318.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 288	$0.00	$1,524.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 288	$0.00	$24,186.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 288	$0.00	$8,183.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 288	$0.00	$2,485.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 288	$0.00	$26,961.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 288	$0.00	$5,531.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 288	$0.00	$346.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 288	$0.00	$11,773.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 288	$0.00	$101.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 288	$0.00	$4,862.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 288	$0.00	$220.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 288	$0.00	$21,242.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 288	$0.00	$2,400.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 288	$0.00	$5,444.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	GP 000288	C01190	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 288	$0.00	$5,891.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$13,900.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$75,460.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$13,769.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$2,411.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$8,544.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$649.00
				1126-01-414	FELIPE DE JESUS DE LA ROSA RAMIREZ		$0.00	$800.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 21 AL 27 DE MARZO DEL 2022	$0.00	$2,152.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 288	$71,238.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 288	$5,444.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 288	$220.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 288	$21,242.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 288	$4,456.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 288	$13,714.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 288	$4,862.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 288	$2,400.00	$0.00
							247,152.00	247,152.00
25/mar./2022	000000	C01380		1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
25/mar./2022	GC 000357	P03338	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,495.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$5,454.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$792.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$37,511.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,495.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$5,454.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$792.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$37,511.00
							45,252.00	45,252.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	GD 000370	P03339	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 370	$1,495.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 370	$5,454.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 370	$792.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 370	$37,511.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 370	$0.00	$1,495.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 370	$0.00	$5,454.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 370	$0.00	$792.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 370	$0.00	$37,511.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 370	$1,495.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 370	$5,454.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 370	$792.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 370	$37,511.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 370	$0.00	$792.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 370	$0.00	$5,454.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 370	$0.00	$1,495.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 370	$0.00	$37,511.00
							90,504.00	90,504.00
25/mar./2022	GE 000369	P03341	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 369	$1,495.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 369	$5,454.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 369	$792.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 369	$37,511.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 369	$0.00	$1,495.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 369	$0.00	$5,454.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 369	$0.00	$792.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 369	$0.00	$37,511.00
							45,252.00	45,252.00
25/mar./2022	GP 000368	C01455	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 368	$1,495.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 368	$5,454.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 368	$792.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 368	$37,511.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 368	$0.00	$1,495.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 368	$0.00	$5,454.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	GP 000368	C01455	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 368	$0.00	$792.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 368	$0.00	$37,511.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 368	$0.00	$45,021.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	$231.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 368	$792.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 368	$5,454.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 368	$1,495.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 368	$37,511.00	$0.00
							90,504.00	90,504.00
25/mar./2022	000000	C01456		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
25/mar./2022	000000	C01457		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
25/mar./2022	000000	C01458		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
25/mar./2022	GC 000358	P03355	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,789.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$9,483.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$2,451.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$5,559.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$201,826.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,789.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$9,483.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$2,451.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$5,559.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$201,826.00
							231,108.00	231,108.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	GD 000371	P03356	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 371	$11,789.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 371	$9,483.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 371	$2,451.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 371	$5,559.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 371	$201,826.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 371	$0.00	$11,789.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 371	$0.00	$9,483.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 371	$0.00	$2,451.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 371	$0.00	$5,559.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 371	$0.00	$201,826.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 371	$11,789.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 371	$9,483.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 371	$2,451.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 371	$201,826.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 371	$5,559.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 371	$0.00	$11,789.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 371	$0.00	$2,451.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 371	$0.00	$9,483.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 371	$0.00	$5,559.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 371	$0.00	$201,826.00
							462,216.00	462,216.00
25/mar./2022	GE 000370	P03357	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 370	$11,789.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 370	$9,483.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 370	$2,451.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 370	$5,559.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 370	$201,826.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 370	$0.00	$11,789.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 370	$0.00	$9,483.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 370	$0.00	$2,451.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 370	$0.00	$5,559.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 370	$0.00	$201,826.00
							231,108.00	231,108.00
25/mar./2022	GP 000369	C01462	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 369	$11,789.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	GP 000369	C01462	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 369	$9,483.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 369	$2,451.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 369	$5,559.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 369	$201,826.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 369	$0.00	$11,789.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 369	$0.00	$9,483.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 369	$0.00	$2,451.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 369	$0.00	$5,559.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 369	$0.00	$201,826.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 369	$11,789.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 369	$2,451.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 369	$9,483.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 369	$5,559.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 369	$201,826.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 369	$0.00	$227,219.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	$3,889.00
							462,216.00	462,216.00
25/mar./2022	GC 000360	P03368	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$6,603.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$5,153.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,443.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$3,019.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$93,505.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$6,603.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$5,153.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,443.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$3,019.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$93,505.00
							109,723.00	109,723.00
25/mar./2022	GD 000373	P03369	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 373	$6,603.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 373	$5,153.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 373	$1,443.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 373	$3,019.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	GD 000373	P03369	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 373	$93,505.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 373	$0.00	$6,603.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 373	$0.00	$5,153.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 373	$0.00	$1,443.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 373	$0.00	$3,019.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 373	$0.00	$93,505.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 373	$6,603.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 373	$5,153.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 373	$1,443.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 373	$93,505.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 373	$3,019.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 373	$0.00	$6,603.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 373	$0.00	$1,443.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 373	$0.00	$5,153.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 373	$0.00	$3,019.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 373	$0.00	$93,505.00
							219,446.00	219,446.00
25/mar./2022	GE 000372	P03370	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 372	$6,603.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 372	$5,153.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 372	$1,443.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 372	$3,019.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 372	$93,505.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 372	$0.00	$6,603.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 372	$0.00	$5,153.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 372	$0.00	$1,443.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 372	$0.00	$3,019.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 372	$0.00	$93,505.00
							109,723.00	109,723.00
25/mar./2022	GP 000371	C01467	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 371	$6,603.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 371	$5,153.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 371	$1,443.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 371	$3,019.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 371	$93,505.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	GP 000371	C01467	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 371	$0.00	$6,603.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 371	$0.00	$5,153.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 371	$0.00	$1,443.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 371	$0.00	$3,019.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 371	$0.00	$93,505.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 371	$0.00	$108,573.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	$1,150.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 371	$6,603.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 371	$1,443.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 371	$5,153.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 371	$3,019.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 371	$93,505.00	$0.00
							219,446.00	219,446.00
25/mar./2022	PP 000429	P03378	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 955, Pago Programado: 429	$25,074.56	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 955, Pago Programado: 429	$0.00	$25,074.56
							25,074.56	25,074.56
25/mar./2022	PA 000361	C01470	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 361	$25,074.56	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 361	$0.00	$25,074.56
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 361	$25,074.56	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 361	$0.00	$25,074.56
							50,149.12	50,149.12
25/mar./2022	PP 000430	P03387	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 956, Pago Programado: 430	$11,310.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 956, Pago Programado: 430	$0.00	$11,310.00
							11,310.00	11,310.00
25/mar./2022	PA 000362	C01473	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 362	$11,310.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 362	$0.00	$11,310.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	PA 000362	C01473	Pago	2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 362	$11,310.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 362	$0.00	$11,310.00
							22,620.00	22,620.00
25/mar./2022	PP 000431	P03392	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 958, Pago Programado: 431	$13,920.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 958, Pago Programado: 431	$0.00	$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
25/mar./2022	PA 000363	C01475	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 363	$13,920.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 363	$0.00	$13,920.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 363	$13,920.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 363	$0.00	$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
25/mar./2022	PP 000432	P03399	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 959, Pago Programado: 432	$517.96	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 959, Pago Programado: 432	$0.00	$517.96
							517.96	517.96
25/mar./2022	PA 000364	C01476	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 364	$517.96	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 364	$0.00	$517.96
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 364	$517.96	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 364	$0.00	$517.96
							1,035.92	1,035.92
25/mar./2022	PP 000433	P03405	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 961, Pago Programado: 433	$1,716.80	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 961, Pago Programado: 433	$0.00	$1,716.80
							1,716.80	1,716.80
25/mar./2022	PA 000365	C01478	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 365	$1,716.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	PA 000365	C01478	Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 365	$0.00	$1,716.80
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 365	$1,716.80	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 365	$0.00	$1,716.80
							3,433.60	3,433.60
25/mar./2022	PP 000437	P03426	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 437	$2,053.20	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 437	$0.00	$2,053.20
							2,053.20	2,053.20
25/mar./2022	PA 000369	C01484	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 369	$2,053.20	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 369	$0.00	$2,053.20
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 369	$2,053.20	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 369	$0.00	$2,053.20
							4,106.40	4,106.40
25/mar./2022	PP 000438	P03436	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 974, Pago Programado: 438	$11,600.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 974, Pago Programado: 438	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
25/mar./2022	PA 000370	C01486	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 370	$11,600.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 370	$0.00	$11,600.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 370	$11,600.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 370	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
25/mar./2022	PP 000439	P03444	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 978, Pago Programado: 439	$1,113.60	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 978, Pago Programado: 439	$0.00	$1,113.60
							1,113.60	1,113.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	PA 000371	C01487	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 371	$1,113.60	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 371	$0.00	$1,113.60
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 371	$1,113.60	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 371	$0.00	$1,113.60
							2,227.20	2,227.20
25/mar./2022	PP 000440	P03448	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 980, Pago Programado: 440	$1,972.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 980, Pago Programado: 440	$0.00	$1,972.00
							1,972.00	1,972.00
25/mar./2022	PA 000372	C01488	Pago	8270-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 372	$1,972.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 372	$0.00	$1,972.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 372	$1,972.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 372	$0.00	$1,972.00
							3,944.00	3,944.00
25/mar./2022	PP 000441	P03453	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 982, Pago Programado: 441	$40,600.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 982, Pago Programado: 441	$0.00	$40,600.00
							40,600.00	40,600.00
25/mar./2022	PA 000373	C01489	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 373	$40,600.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 373	$0.00	$40,600.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 373	$40,600.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 373	$0.00	$40,600.00
							81,200.00	81,200.00
25/mar./2022	PP 000442	P03462	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 986, Pago Programado: 442	$1,113.60	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 986, Pago Programado: 442	$0.00	$1,113.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,113.60	1,113.60
25/mar./2022	PA 000374	C01490	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 374	$1,113.60	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 374	$0.00	$1,113.60
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 374	$1,113.60	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 374	$0.00	$1,113.60
							2,227.20	2,227.20
25/mar./2022	PP 000443	P03475	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 992, Pago Programado: 443	$8,120.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 992, Pago Programado: 443	$0.00	$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
25/mar./2022	PA 000375	C01491	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 375	$8,120.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 375	$0.00	$8,120.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 375	$8,120.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 375	$0.00	$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
25/mar./2022	PP 000444	P03478	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 993, Pago Programado: 444	$1,113.60	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 993, Pago Programado: 444	$0.00	$1,113.60
							1,113.60	1,113.60
25/mar./2022	PA 000376	C01492	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 376	$1,113.60	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 376	$0.00	$1,113.60
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 376	$1,113.60	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 376	$0.00	$1,113.60
							2,227.20	2,227.20
25/mar./2022	PP 000445	P03485	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 996, Pago Programado: 445	$6,193.24	$0.00
				8250-111-101001-280-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 996, Pago Programado: 445	$0.00	$6,193.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,193.24	6,193.24
25/mar./2022	PA 000377	C01495	Pago	8270-111-101001-280-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 377	$6,193.24	$0.00
				8260-111-101001-280-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 377	$0.00	$6,193.24
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 377	$6,193.24	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 377	$0.00	$6,193.24
							12,386.48	12,386.48
25/mar./2022	PP 000446	P03512	Programacion de Pago	8260-111-305006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1005, Pago Programado: 446	$16,880.00	$0.00
				8250-111-305006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1005, Pago Programado: 446	$0.00	$16,880.00
							16,880.00	16,880.00
25/mar./2022	PA 000378	C01498	Pago	8270-111-305006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 378	$16,880.00	$0.00
				8260-111-305006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 378	$0.00	$16,880.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 378	$16,880.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 378	$0.00	$16,880.00
							33,760.00	33,760.00
25/mar./2022	PP 000447	P03519	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1009, Pago Programado: 447	$2,270.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1009, Pago Programado: 447	$0.00	$2,270.00
							2,270.00	2,270.00
25/mar./2022	PA 000379	C01499	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 379	$2,270.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 379	$0.00	$2,270.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 379	$2,270.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 379	$0.00	$2,270.00
							4,540.00	4,540.00
25/mar./2022	PP 000448	P03524	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1011, Pago Programado: 448	$42,395.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1011, Pago Programado: 448	$0.00	$42,395.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							42,395.00	42,395.00
25/mar./2022	PA 000380	C01500	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 380	$42,395.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 380	$0.00	$42,395.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 380	$42,395.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 380	$0.00	$42,395.00
							84,790.00	84,790.00
25/mar./2022	PP 000449	P03527	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1012, Pago Programado: 449	$10,428.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1012, Pago Programado: 449	$0.00	$10,428.00
							10,428.00	10,428.00
25/mar./2022	PA 000381	C01501	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 381	$10,428.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 381	$0.00	$10,428.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 381	$10,428.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 381	$0.00	$10,428.00
							20,856.00	20,856.00
25/mar./2022	PP 000450	P03530	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1013, Pago Programado: 450	$15,255.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1013, Pago Programado: 450	$0.00	$15,255.00
							15,255.00	15,255.00
25/mar./2022	PA 000382	C01502	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 382	$15,255.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 382	$0.00	$15,255.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 382	$15,255.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 382	$0.00	$15,255.00
							30,510.00	30,510.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	PP 000451	P03533	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1014, Pago Programado: 451	$27,840.00	$0.00
				8250-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1014, Pago Programado: 451	$0.00	$27,840.00
							27,840.00	27,840.00
25/mar./2022	PA 000383	C01503	Pago	8270-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 383	$27,840.00	$0.00
				8260-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 383	$0.00	$27,840.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 383	$27,840.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 383	$0.00	$27,840.00
							55,680.00	55,680.00
25/mar./2022	PP 000452	P03536	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1015, Pago Programado: 452	$8,059.68	$0.00
				8250-111-101001-390-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1015, Pago Programado: 452	$0.00	$8,059.68
							8,059.68	8,059.68
25/mar./2022	PA 000384	C01504	Pago	8270-111-101001-390-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 384	$8,059.68	$0.00
				8260-111-101001-390-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 384	$0.00	$8,059.68
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 384	$8,059.68	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 384	$0.00	$8,059.68
							16,119.36	16,119.36
25/mar./2022	PP 000453	P03539	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 1016, Pago Programado: 453	$3,340.80	$0.00
				8250-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 1016, Pago Programado: 453	$0.00	$3,340.80
							3,340.80	3,340.80
25/mar./2022	PA 000385	C01505	Pago	8270-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 385	$3,340.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	PA 000385	C01505	Pago	8260-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 385	$0.00	$3,340.80
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 385	$3,340.80	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 385	$0.00	$3,340.80
							6,681.60	6,681.60
25/mar./2022	PP 000454	P03542	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 1017, Pago Programado: 454	$30,044.00	$0.00
				8250-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 1017, Pago Programado: 454	$0.00	$30,044.00
							30,044.00	30,044.00
25/mar./2022	PA 000386	C01506	Pago	8270-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 386	$30,044.00	$0.00
				8260-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 386	$0.00	$30,044.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 386	$30,044.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 386	$0.00	$30,044.00
							60,088.00	60,088.00
25/mar./2022	PP 000455	P03565	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 1018, Pago Programado: 455	$69,800.00	$0.00
				8250-111-304006-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 1018, Pago Programado: 455	$0.00	$69,800.00
							69,800.00	69,800.00
25/mar./2022	PA 000387	C01515	Pago	8270-111-304006-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 387	$69,800.00	$0.00
				8260-111-304006-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 387	$0.00	$69,800.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 387	$69,800.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 387	$0.00	$69,800.00
							139,600.00	139,600.00
25/mar./2022	PP 000456	P03568	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1019, Pago Programado: 456	$19,770.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1019, Pago Programado: 456	$0.00	$19,770.00
							19,770.00	19,770.00
25/mar./2022	PA 000388	C01516	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 388	$19,770.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 388	$0.00	$19,770.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	PA 000388	C01516	Pago	2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 388	$19,770.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 388	$0.00	$19,770.00
							39,540.00	39,540.00
25/mar./2022	PP 000457	P03571	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1020, Pago Programado: 457	$13,114.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1020, Pago Programado: 457	$0.00	$13,114.00
							13,114.00	13,114.00
25/mar./2022	PA 000389	C01517	Pago	8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 389	$13,114.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 389	$0.00	$13,114.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 389	$13,114.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 389	$0.00	$13,114.00
							26,228.00	26,228.00
25/mar./2022	PP 000458	P03574	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1021, Pago Programado: 458	$85,365.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1021, Pago Programado: 458	$0.00	$85,365.00
							85,365.00	85,365.00
25/mar./2022	PA 000390	C01518	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 390	$85,365.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 390	$0.00	$85,365.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 390	$85,365.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 390	$0.00	$85,365.00
							170,730.00	170,730.00
25/mar./2022	PP 000459	P03577	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 459	$48,720.00	$0.00
				8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 459	$0.00	$48,720.00
							48,720.00	48,720.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	PA 000391	C01519	Pago	8270-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 391	$48,720.00	$0.00
				8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 391	$0.00	$48,720.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 391	$48,720.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 391	$0.00	$48,720.00
							97,440.00	97,440.00
25/mar./2022	PP 000460	P03580	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 460	$48,720.00	$0.00
				8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 460	$0.00	$48,720.00
							48,720.00	48,720.00
25/mar./2022	PA 000392	C01520	Pago	8270-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 392	$48,720.00	$0.00
				8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 392	$0.00	$48,720.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 392	$48,720.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 392	$0.00	$48,720.00
							97,440.00	97,440.00
25/mar./2022	PP 000461	P03586	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1024, Pago Programado: 461	$3,190.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1024, Pago Programado: 461	$0.00	$3,190.00
							3,190.00	3,190.00
25/mar./2022	PA 000393	C01523	Pago	8270-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 393	$3,190.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 393	$0.00	$3,190.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 393	$3,190.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	PA 000393	C01523	Pago	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 393	$0.00	$3,190.00
							6,380.00	6,380.00
25/mar./2022	PP 000464	P03595	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 464	$3,190.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 464	$0.00	$3,190.00
							3,190.00	3,190.00
25/mar./2022	PA 000396	C01526	Pago	8270-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 396	$3,190.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 396	$0.00	$3,190.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 396	$3,190.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 396	$0.00	$3,190.00
							6,380.00	6,380.00
25/mar./2022	PP 000465	P03598	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1028, Pago Programado: 465	$1,914.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1028, Pago Programado: 465	$0.00	$1,914.00
							1,914.00	1,914.00
25/mar./2022	PA 000398	C01528	Pago	8270-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 398	$1,914.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 398	$0.00	$1,914.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 398	$1,914.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 398	$0.00	$1,914.00
							3,828.00	3,828.00
25/mar./2022	PP 000468	P03609	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 468	$3,190.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	PP 000468	P03609	Programacion de Pago	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 468	$0.00	$3,190.00
							3,190.00	3,190.00
25/mar./2022	PA 000400	C01530	Pago	8270-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 400	$3,190.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 400	$0.00	$3,190.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 400	$3,190.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 400	$0.00	$3,190.00
							6,380.00	6,380.00
25/mar./2022	PP 000472	P03621	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1036, Pago Programado: 472	$816.64	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1036, Pago Programado: 472	$0.00	$816.64
							816.64	816.64
25/mar./2022	PA 000404	C01534	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 404	$816.64	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 404	$0.00	$816.64
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 404	$816.64	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 404	$0.00	$816.64
							1,633.28	1,633.28
25/mar./2022	PA 000404	C01535	Cancelación Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 404	-$816.64	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 404	$0.00	-$816.64
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	Cancelación GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 404	-$816.64	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Cancelación GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 404	$0.00	-$816.64
							-1,633.28	-1,633.28
25/mar./2022	PP 000472	P03622	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1036, Pago Programado: 472	-$816.64	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1036, Pago Programado: 472	$0.00	-$816.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-816.64	-816.64
25/mar./2022	PP 000473	P03627	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1037, Pago Programado: 473	$816.64	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1037, Pago Programado: 473	$0.00	$816.64
							816.64	816.64
25/mar./2022	PA 000405	C01537	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 405	$816.64	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 405	$0.00	$816.64
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 405	$816.64	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 405	$0.00	$816.64
							1,633.28	1,633.28
25/mar./2022	PP 000475	P03633	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1039, Pago Programado: 475	$41,760.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1039, Pago Programado: 475	$0.00	$41,760.00
							41,760.00	41,760.00
25/mar./2022	PA 000407	C01539	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 407	$41,760.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 407	$0.00	$41,760.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 407	$41,760.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 407	$0.00	$41,760.00
							83,520.00	83,520.00
25/mar./2022	PP 000476	P03636	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1040, Pago Programado: 476	$1,064.65	$0.00
				8250-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1040, Pago Programado: 476	$0.00	$1,064.65
							1,064.65	1,064.65
25/mar./2022	PA 000408	C01540	Pago	8270-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 408	$1,064.65	$0.00
				8260-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 408	$0.00	$1,064.65
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 408	$1,064.65	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 408	$0.00	$1,064.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,129.30	2,129.30
25/mar./2022	PP 000479	P03653	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 1052, Pago Programado: 479	$6,193.24	$0.00
				8250-111-101001-390-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 1052, Pago Programado: 479	$0.00	$6,193.24
							6,193.24	6,193.24
25/mar./2022	PA 000411	C01543	Pago	8270-111-101001-390-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 411	$6,193.24	$0.00
				8260-111-101001-390-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 411	$0.00	$6,193.24
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 411	$6,193.24	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 411	$0.00	$6,193.24
							12,386.48	12,386.48
25/mar./2022	PP 000482	P03662	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1055, Pago Programado: 482	$52,200.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1055, Pago Programado: 482	$0.00	$52,200.00
							52,200.00	52,200.00
25/mar./2022	PA 000413	C01545	Pago	8270-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 413	$52,200.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 413	$0.00	$52,200.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 413	$52,200.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 413	$0.00	$52,200.00
							104,400.00	104,400.00
25/mar./2022	PP 000483	P03672	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1063, Pago Programado: 483	$765.60	$0.00
				8250-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1063, Pago Programado: 483	$0.00	$765.60
							765.60	765.60
25/mar./2022	PA 000415	C01547	Pago	8270-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 415	$765.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	PA 000415	C01547	Pago	8260-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 415	$0.00	$765.60
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 415	$765.60	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 415	$0.00	$765.60
							1,531.20	1,531.20
25/mar./2022	PP 000504	P03700	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1068, Pago Programado: 504	$16,008.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1068, Pago Programado: 504	$0.00	$16,008.00
							16,008.00	16,008.00
25/mar./2022	PA 000436	C01568	Pago	8270-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 436	$16,008.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 436	$0.00	$16,008.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 436	$16,008.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 436	$0.00	$16,008.00
							32,016.00	32,016.00
25/mar./2022	PP 000505	P03703	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1069, Pago Programado: 505	$696.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1069, Pago Programado: 505	$0.00	$696.00
							696.00	696.00
25/mar./2022	PA 000437	C01569	Pago	8270-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 437	$696.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 437	$0.00	$696.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 437	$696.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 437	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
25/mar./2022	PP 000506	P03706	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1070, Pago Programado: 506	$10,614.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1070, Pago Programado: 506	$0.00	$10,614.00
							10,614.00	10,614.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	PA 000438	C01570	Pago	8270-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 438	$10,614.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 438	$0.00	$10,614.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 438	$10,614.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 438	$0.00	$10,614.00
							21,228.00	21,228.00
25/mar./2022	PP 000507	P03709	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1071, Pago Programado: 507	$1,392.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1071, Pago Programado: 507	$0.00	$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
25/mar./2022	PA 000439	C01571	Pago	8270-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 439	$1,392.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 439	$0.00	$1,392.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 439	$1,392.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 439	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
25/mar./2022	PP 000508	P03712	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1072, Pago Programado: 508	$1,392.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1072, Pago Programado: 508	$0.00	$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
25/mar./2022	PA 000440	C01572	Pago	8270-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 440	$1,392.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 440	$0.00	$1,392.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 440	$1,392.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 440	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
25/mar./2022	PP 000509	P03715	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1073, Pago Programado: 509	$1,809.60	$0.00
				8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1073, Pago Programado: 509	$0.00	$1,809.60
							1,809.60	1,809.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	PA 000441	C01573	Pago	8270-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 441	$1,809.60	$0.00
				8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 441	$0.00	$1,809.60
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 441	$1,809.60	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 441	$0.00	$1,809.60
							3,619.20	3,619.20
25/mar./2022	PP 000510	P03718	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1074, Pago Programado: 510	$36,540.00	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1074, Pago Programado: 510	$0.00	$36,540.00
							36,540.00	36,540.00
25/mar./2022	PA 000442	C01574	Pago	8270-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 442	$36,540.00	$0.00
				8260-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 442	$0.00	$36,540.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 442	$36,540.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 442	$0.00	$36,540.00
							73,080.00	73,080.00
25/mar./2022	PP 000511	P03721	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1075, Pago Programado: 511	$2,431.94	$0.00
				8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1075, Pago Programado: 511	$0.00	$2,431.94
							2,431.94	2,431.94
25/mar./2022	PA 000443	C01575	Pago	8270-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 443	$2,431.94	$0.00
				8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 443	$0.00	$2,431.94
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 443	$2,431.94	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 443	$0.00	$2,431.94
							4,863.88	4,863.88
25/mar./2022	PP 000512	P03724	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1076, Pago Programado: 512	$8,841.52	$0.00
				8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1076, Pago Programado: 512	$0.00	$8,841.52
							8,841.52	8,841.52
25/mar./2022	PA 000444	C01576	Pago	8270-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 444	$8,841.52	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	PA 000444	C01576	Pago	8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 444	$0.00	$8,841.52
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 444	$8,841.52	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 444	$0.00	$8,841.52
							17,683.04	17,683.04
25/mar./2022	PP 000513	P03727	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1077, Pago Programado: 513	$13,807.48	$0.00
				8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1077, Pago Programado: 513	$0.00	$13,807.48
							13,807.48	13,807.48
25/mar./2022	PA 000445	C01577	Pago	8270-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 445	$13,807.48	$0.00
				8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 445	$0.00	$13,807.48
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 445	$13,807.48	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 445	$0.00	$13,807.48
							27,614.96	27,614.96
25/mar./2022	PP 000514	P03730	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1078, Pago Programado: 514	$29,146.42	$0.00
				8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1078, Pago Programado: 514	$0.00	$29,146.42
							29,146.42	29,146.42
25/mar./2022	PA 000446	C01578	Pago	8270-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 446	$29,146.42	$0.00
				8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 446	$0.00	$29,146.42
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 446	$29,146.42	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 446	$0.00	$29,146.42
							58,292.84	58,292.84
25/mar./2022	PP 000515	P03733	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1079, Pago Programado: 515	$12,541.92	$0.00
				8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1079, Pago Programado: 515	$0.00	$12,541.92
							12,541.92	12,541.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	PA 000447	C01579	Pago	8270-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 447	$12,541.92	$0.00
				8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 447	$0.00	$12,541.92
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 447	$12,541.92	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 447	$0.00	$12,541.92
							25,083.84	25,083.84
25/mar./2022	PP 000516	P03736	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1080, Pago Programado: 516	$12,541.92	$0.00
				8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1080, Pago Programado: 516	$0.00	$12,541.92
							12,541.92	12,541.92
25/mar./2022	PA 000448	C01580	Pago	8270-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 448	$12,541.92	$0.00
				8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 448	$0.00	$12,541.92
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 448	$12,541.92	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 448	$0.00	$12,541.92
							25,083.84	25,083.84
25/mar./2022	PP 000517	P03739	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1081, Pago Programado: 517	$1,392.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1081, Pago Programado: 517	$0.00	$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
25/mar./2022	PA 000449	C01581	Pago	8270-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 449	$1,392.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 449	$0.00	$1,392.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 449	$1,392.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 449	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
25/mar./2022	PP 000518	P03742	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1082, Pago Programado: 518	$8,375.20	$0.00
				8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1082, Pago Programado: 518	$0.00	$8,375.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,375.20	8,375.20
25/mar./2022	PA 000450	C01582	Pago	8270-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 450	$8,375.20	$0.00
				8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 450	$0.00	$8,375.20
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 450	$8,375.20	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 450	$0.00	$8,375.20
							16,750.40	16,750.40
25/mar./2022	PP 000519	P03745	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1083, Pago Programado: 519	$3,712.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1083, Pago Programado: 519	$0.00	$3,712.00
							3,712.00	3,712.00
25/mar./2022	PA 000451	C01583	Pago	8270-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 451	$3,712.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 451	$0.00	$3,712.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 451	$3,712.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 451	$0.00	$3,712.00
							7,424.00	7,424.00
25/mar./2022	PP 000520	P03748	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1084, Pago Programado: 520	$197.20	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1084, Pago Programado: 520	$0.00	$197.20
							197.20	197.20
25/mar./2022	PA 000452	C01584	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 452	$197.20	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 452	$0.00	$197.20
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 452	$197.20	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 452	$0.00	$197.20
							394.40	394.40
25/mar./2022	PP 000521	P03751	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1085, Pago Programado: 521	$835.20	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1085, Pago Programado: 521	$0.00	$835.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							835.20	835.20
25/mar./2022	PA 000453	C01585	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 453	$835.20	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 453	$0.00	$835.20
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 453	$835.20	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 453	$0.00	$835.20
							1,670.40	1,670.40
25/mar./2022	PP 000522	P03754	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1086, Pago Programado: 522	$197.20	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1086, Pago Programado: 522	$0.00	$197.20
							197.20	197.20
25/mar./2022	PA 000454	C01586	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 454	$197.20	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 454	$0.00	$197.20
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 454	$197.20	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 454	$0.00	$197.20
							394.40	394.40
25/mar./2022	PP 000523	P03758	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1087, Pago Programado: 523	$197.20	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1087, Pago Programado: 523	$0.00	$197.20
							197.20	197.20
25/mar./2022	PA 000455	C01587	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 455	$197.20	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 455	$0.00	$197.20
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 455	$197.20	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 455	$0.00	$197.20
							394.40	394.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	PP 000525	P03763	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1089, Pago Programado: 525	$638.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1089, Pago Programado: 525	$0.00	$638.00
							638.00	638.00
25/mar./2022	PA 000457	C01589	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 457	$638.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 457	$0.00	$638.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 457	$638.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 457	$0.00	$638.00
							1,276.00	1,276.00
25/mar./2022	PP 000526	P03766	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1090, Pago Programado: 526	$2,320.00	$0.00
				8250-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1090, Pago Programado: 526	$0.00	$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
25/mar./2022	PA 000458	C01590	Pago	8270-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 458	$2,320.00	$0.00
				8260-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 458	$0.00	$2,320.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 458	$2,320.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 458	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
25/mar./2022	PP 000527	P03769	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1091, Pago Programado: 527	$6,780.20	$0.00
				8250-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1091, Pago Programado: 527	$0.00	$6,780.20
							6,780.20	6,780.20
25/mar./2022	PA 000459	C01591	Pago	8270-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 459	$6,780.20	$0.00
				8260-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 459	$0.00	$6,780.20
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 459	$6,780.20	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 459	$0.00	$6,780.20
							13,560.40	13,560.40
25/mar./2022	PP 000528	P03772	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 1092, Pago Programado: 528	$24,360.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 1092, Pago Programado: 528	$0.00	$24,360.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							24,360.00	24,360.00
25/mar./2022	PA 000460	C01592	Pago	8270-111-101001-390-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 460	$24,360.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 460	$0.00	$24,360.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 460	$24,360.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 460	$0.00	$24,360.00
							48,720.00	48,720.00
25/mar./2022	OC 000985	P03773	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,940.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,940.00
							3,940.00	3,940.00
25/mar./2022	CO 001093	P03774	Compra	8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1093 Factura: F3CDA, 1382 DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	$3,940.00	$0.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1093 Factura: F3CDA, 1382 DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	$0.00	$3,940.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1093 Factura: F3CDA, 1382 DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	$3,940.00	$0.00
				2112-1-001382	DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	GD Compra : 1093 Factura: F3CDA, 1382 DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	$0.00	$3,940.00
							7,880.00	7,880.00
25/mar./2022	PP 000529	P03775	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1093, Pago Programado: 529	$3,940.00	$0.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1093, Pago Programado: 529	$0.00	$3,940.00
							3,940.00	3,940.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	PA 000461	C01594	Pago	8270-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 461	$3,940.00	$0.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 461	$0.00	$3,940.00
				2112-1-001382	DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 461	$3,940.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 461	$0.00	$3,940.00
							7,880.00	7,880.00
25/mar./2022	OC 000987	P03779	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$490.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$490.00
							490.00	490.00
25/mar./2022	CO 001095	P03780	Compra	8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1095 Factura: 3340E, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$490.00	$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1095 Factura: 3340E, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$0.00	$490.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1095 Factura: 3340E, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$490.00	$0.00
				2112-1-001472	JOSE LUIS MONTELONGO VELA	GD Compra : 1095 Factura: 3340E, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$0.00	$490.00
							980.00	980.00
25/mar./2022	PP 000531	P03781	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1095, Pago Programado: 531	$490.00	$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1095, Pago Programado: 531	$0.00	$490.00
							490.00	490.00
25/mar./2022	PA 000463	C01596	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 463	$490.00	$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 463	$0.00	$490.00
				2112-1-001472	JOSE LUIS MONTELONGO VELA	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 463	$490.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 463	$0.00	$490.00
							980.00	980.00
25/mar./2022	OC 000991	P03791	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS	$1,896.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	OC 000991	P03791	Orden de Compra	8220-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$1,896.60
							1,896.60	1,896.60
25/mar./2022	CO 001099	P03792	Compra	8250-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1099 Factura: 0682D , 929 MAXIMINO MEDINA GUERRERO	$1,896.60	$0.00
				8240-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1099 Factura: 0682D , 929 MAXIMINO MEDINA GUERRERO	$0.00	$1,896.60
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1099 Factura: 0682D , 929 MAXIMINO MEDINA GUERRERO	$1,896.60	$0.00
				2112-1-000929	MAXIMINO MEDINA GUERRERO	GD Compra : 1099 Factura: 0682D , 929 MAXIMINO MEDINA GUERRERO	$0.00	$1,896.60
							3,793.20	3,793.20
25/mar./2022	PP 000535	P03793	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1099, Pago Programado: 535	$1,896.60	$0.00
				8250-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1099, Pago Programado: 535	$0.00	$1,896.60
							1,896.60	1,896.60
25/mar./2022	PA 000467	C01600	Pago	8270-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MAXIMINO MEDINA GUERRERO, Folio Pago: 467	$1,896.60	$0.00
				8260-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MAXIMINO MEDINA GUERRERO, Folio Pago: 467	$0.00	$1,896.60
				2112-1-000929	MAXIMINO MEDINA GUERRERO	GP MAXIMINO MEDINA GUERRERO, Folio Pago: 467	$1,896.60	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MAXIMINO MEDINA GUERRERO, Folio Pago: 467	$0.00	$1,896.60
							3,793.20	3,793.20
25/mar./2022	PP 000544	P03820	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 544	$3,369.80	$0.00
				8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 544	$0.00	$3,369.80
							3,369.80	3,369.80
25/mar./2022	PA 000476	C01610	Pago	8270-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 476	$3,369.80	$0.00
				8260-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 476	$0.00	$3,369.80
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 476	$3,369.80	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 476	$0.00	$3,369.80
							6,739.60	6,739.60
25/mar./2022	PP 000545	P03823	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 1109, Pago Programado: 545	$4,060.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	PP 000545	P03823	Programacion de Pago	8250-111-101001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 1109, Pago Programado: 545	$0.00	$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
25/mar./2022	PA 000477	C01611	Pago	8270-111-101001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 477	$4,060.00	$0.00
				8260-111-101001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 477	$0.00	$4,060.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 477	$4,060.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 477	$0.00	$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
25/mar./2022	PP 000546	P03826	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1110, Pago Programado: 546	$11,977.00	$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1110, Pago Programado: 546	$0.00	$11,977.00
							11,977.00	11,977.00
25/mar./2022	PA 000478	C01612	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 478	$11,977.00	$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 478	$0.00	$11,977.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 478	$11,977.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 478	$0.00	$11,977.00
							23,954.00	23,954.00
25/mar./2022	PP 000547	P03829	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1111, Pago Programado: 547	$1,934.88	$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1111, Pago Programado: 547	$0.00	$1,934.88
							1,934.88	1,934.88
25/mar./2022	PA 000479	C01613	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 479	$1,934.88	$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 479	$0.00	$1,934.88
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 479	$1,934.88	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 479	$0.00	$1,934.88
							3,869.76	3,869.76
25/mar./2022	PP 000548	P03832	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1112, Pago Programado: 548	$47,212.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	PP 000548	P03832	Programacion de Pago	8250-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1112, Pago Programado: 548	$0.00	$47,212.00
							47,212.00	47,212.00
25/mar./2022	PA 000480	C01614	Pago	8270-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 480	$47,212.00	$0.00
				8260-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 480	$0.00	$47,212.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 480	$47,212.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 480	$0.00	$47,212.00
							94,424.00	94,424.00
25/mar./2022	PP 000549	P03835	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1113, Pago Programado: 549	$35,090.00	$0.00
				8250-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1113, Pago Programado: 549	$0.00	$35,090.00
							35,090.00	35,090.00
25/mar./2022	PA 000481	C01615	Pago	8270-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 481	$35,090.00	$0.00
				8260-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 481	$0.00	$35,090.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 481	$35,090.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 481	$0.00	$35,090.00
							70,180.00	70,180.00
25/mar./2022	PP 000550	P03839	Programacion de Pago	8260-111-203012-430-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1114, Pago Programado: 550	$34,811.60	$0.00
				8250-111-203012-430-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1114, Pago Programado: 550	$0.00	$34,811.60
							34,811.60	34,811.60
25/mar./2022	PA 000482	C01616	Pago	8270-111-203012-430-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 482	$34,811.60	$0.00
				8260-111-203012-430-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 482	$0.00	$34,811.60
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 482	$34,811.60	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 482	$0.00	$34,811.60
							69,623.20	69,623.20
25/mar./2022	PP 000551	P03842	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1115, Pago Programado: 551	$11,292.60	$0.00
				8250-111-101001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1115, Pago Programado: 551	$0.00	$11,292.60
							11,292.60	11,292.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	PA 000483	C01617	Pago	8270-111-101001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 483	$11,292.60	$0.00
				8260-111-101001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 483	$0.00	$11,292.60
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 483	$11,292.60	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 483	$0.00	$11,292.60
							22,585.20	22,585.20
25/mar./2022	OC 001010	P03849	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$3,045.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$3,045.00
							3,045.00	3,045.00
25/mar./2022	CO 001118	P03850	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1118 Factura: 73066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,045.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1118 Factura: 73066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,045.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1118 Factura: 73066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,045.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1118 Factura: 73066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,045.00
							6,090.00	6,090.00
25/mar./2022	GC 000381	P04216	Gasto Comprometido	8240-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$444,000.00	$0.00
				8220-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$444,000.00
							444,000.00	444,000.00
25/mar./2022	GD 000396	P04217	Gasto Devengado	8250-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 396	$444,000.00	$0.00
				8240-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 396	$0.00	$444,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 396	$444,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 396	$0.00	$444,000.00
							888,000.00	888,000.00
25/mar./2022	GE 000404	P04255	Gasto Ejercido	8260-111-307079-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 404	$764,126.87	$0.00
				8250-111-307079-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 404	$0.00	$764,126.87
							764,126.87	764,126.87

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	GP 000403	C01794	Gasto Pagado	8270-111-307079-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 403	$764,126.87	$0.00
				8260-111-307079-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 403	$0.00	$764,126.87
				2113-001222	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 403	$764,126.87	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 403	$0.00	$764,126.87
							1,528,253.74	1,528,253.74
25/mar./2022	PP 000773	P04277	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1210, Pago Programado: 773	$1,194.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1210, Pago Programado: 773	$0.00	$1,194.00
							1,194.00	1,194.00
25/mar./2022	PA 000600	C01819	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 600	$1,194.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 600	$0.00	$1,194.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 600	$1,194.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 600	$0.00	$1,194.00
							2,388.00	2,388.00
25/mar./2022	GC 000391	P04380	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$1,737.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$5,210.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$921.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$631.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-$2,365.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$1,737.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$5,210.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$921.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$631.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	-$2,365.00
							6,134.00	6,134.00
25/mar./2022	GD 000407	P04381	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 407	$1,737.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 407	$5,210.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	GD 000407	P04381	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 407	$921.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 407	$631.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 407	-$2,365.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 407	$0.00	$1,737.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 407	$0.00	$5,210.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 407	$0.00	$921.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 407	$0.00	$631.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 407	$0.00	-$2,365.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 407	$1,737.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 407	-$2,365.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 407	$5,210.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 407	$921.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 407	$631.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 407	$0.00	$1,737.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 407	$0.00	-$2,365.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 407	$0.00	$921.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 407	$0.00	$5,210.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 407	$0.00	$631.00
							12,268.00	12,268.00
25/mar./2022	GC 000392	P04383	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$1,685.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$5,054.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$893.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$631.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$1,685.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$5,054.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$893.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$631.00
							8,263.00	8,263.00
25/mar./2022	GD 000408	P04384	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 408	$1,685.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 408	$5,054.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 408	$893.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	GD 000408	P04384	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 408	$631.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 408	$0.00	$1,685.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 408	$0.00	$5,054.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 408	$0.00	$893.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 408	$0.00	$631.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 408	$1,685.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 408	$5,054.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 408	$893.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 408	$631.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 408	$0.00	$1,685.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 408	$0.00	$893.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 408	$0.00	$5,054.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 408	$0.00	$631.00
							16,526.00	16,526.00
25/mar./2022	GD 000459	P04775	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 459	$27,303.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 459	$63,161.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 459	$17,025.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 459	$35,058.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 459	$32,103.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 459	$10,708.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 459	$1,955.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 459	$4,590.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 459	$108.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 459	$18,303.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 459	$12,573.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 459	$3,035.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 459	$1,036.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 459	$1,017.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 459	$116.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	GD 000459	P04775	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 459	$7,907.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 459	$18,991.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 459	$5,176.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 459	$6,993.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 459	$9,600.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 459	$0.00	$27,303.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 459	$0.00	$63,161.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 459	$0.00	$17,025.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 459	$0.00	$35,058.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 459	$0.00	$32,103.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 459	$0.00	$10,708.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 459	$0.00	$1,955.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 459	$0.00	$4,590.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 459	$0.00	$108.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 459	$0.00	$18,303.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 459	$0.00	$12,573.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 459	$0.00	$3,035.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 459	$0.00	$1,036.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 459	$0.00	$1,017.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 459	$0.00	$116.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 459	$0.00	$7,907.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 459	$0.00	$18,991.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 459	$0.00	$5,176.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 459	$0.00	$6,993.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 459	$0.00	$9,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 459	$27,303.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	GD 000459	P04775	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 459	$63,161.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 459	$17,025.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 459	$35,058.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 459	$32,103.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 459	$10,708.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 459	$18,303.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 459	$12,573.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 459	$3,035.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 459	$1,036.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 459	$1,017.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 459	$116.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 459	$1,955.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 459	$4,590.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 459	$108.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 459	$6,993.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 459	$9,600.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 459	$7,907.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 459	$18,991.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 459	$5,176.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 459	$0.00	$27,303.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 459	$0.00	$63,161.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 459	$0.00	$17,025.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 459	$0.00	$6,993.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 459	$0.00	$1,036.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 459	$0.00	$1,017.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 459	$0.00	$116.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 459	$0.00	$7,907.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 459	$0.00	$18,991.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 459	$0.00	$5,176.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 459	$0.00	$1,955.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 459	$0.00	$4,590.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 459	$0.00	$108.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	GD 000459	P04775	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 459	$0.00	$35,058.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 459	$0.00	$32,103.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 459	$0.00	$10,708.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 459	$0.00	$18,303.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 459	$0.00	$12,573.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 459	$0.00	$3,035.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 459	$0.00	$9,600.00
							553,516.00	553,516.00
25/mar./2022	GE 000456	P04776	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 456	$27,303.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 456	$63,161.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 456	$17,025.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 456	$35,058.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 456	$32,103.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 456	$10,708.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 456	$1,955.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 456	$4,590.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 456	$108.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 456	$18,303.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 456	$12,573.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 456	$3,035.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 456	$1,036.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 456	$1,017.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 456	$116.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 456	$7,907.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 456	$18,991.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 456	$5,176.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 456	$6,993.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	GE 000456	P04776	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 456	$9,600.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 456	$0.00	$27,303.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 456	$0.00	$63,161.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 456	$0.00	$17,025.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 456	$0.00	$35,058.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 456	$0.00	$32,103.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 456	$0.00	$10,708.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 456	$0.00	$1,955.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 456	$0.00	$4,590.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 456	$0.00	$108.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 456	$0.00	$18,303.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 456	$0.00	$12,573.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 456	$0.00	$3,035.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 456	$0.00	$1,036.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 456	$0.00	$1,017.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 456	$0.00	$116.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 456	$0.00	$7,907.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 456	$0.00	$18,991.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 456	$0.00	$5,176.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 456	$0.00	$6,993.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 456	$0.00	$9,600.00
							276,758.00	276,758.00
25/mar./2022	GP 000458	C01953	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 458	$27,303.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 458	$63,161.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 458	$17,025.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 458	$35,058.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	GP 000458	C01953	Gasto Pagado	8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 458	$32,103.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 458	$10,708.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 458	$1,955.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 458	$4,590.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 458	$108.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 458	$18,303.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 458	$12,573.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 458	$3,035.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 458	$1,036.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 458	$1,017.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 458	$116.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 458	$7,907.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 458	$18,991.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 458	$5,176.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 458	$6,993.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 458	$9,600.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 458	$0.00	$27,303.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 458	$0.00	$63,161.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 458	$0.00	$17,025.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 458	$0.00	$35,058.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 458	$0.00	$32,103.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 458	$0.00	$10,708.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 458	$0.00	$1,955.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 458	$0.00	$4,590.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 458	$0.00	$108.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 458	$0.00	$18,303.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 458	$0.00	$12,573.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	GP 000458	C01953	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 458	$0.00	$3,035.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 458	$0.00	$1,036.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 458	$0.00	$1,017.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 458	$0.00	$116.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 458	$0.00	$7,907.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 458	$0.00	$18,991.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 458	$0.00	$5,176.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 458	$0.00	$6,993.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 458	$0.00	$9,600.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 458	$0.00	$3,439.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$5,525.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$11,316.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$18,790.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$20,259.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$27,833.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$28,899.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$36,991.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$76,052.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$28,669.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$759.41
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$12,892.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$985.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$1,243.59
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ		$0.00	$280.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 21 AL 27 DE MARZO DEL 2021	$0.00	$2,825.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 458	$107,489.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 458	$6,993.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 458	$2,169.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 458	$32,074.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 458	$6,653.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 458	$77,869.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 458	$33,911.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2022	GP 000458	C01953	Gasto Pagado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 458	$9,600.00	$0.00
							553,516.00	553,516.00
26/mar./2022	000000	I00202		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$12,100.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,100.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$12,100.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,100.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$12,100.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,100.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$12,100.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,100.00
							48,400.00	48,400.00
27/mar./2022	000000	I00203		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$17,900.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,900.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$17,900.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,900.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$17,900.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,900.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$17,900.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,900.00
							71,600.00	71,600.00
27/mar./2022	GE 000286	P02435	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 286	$27,303.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 286	$63,161.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 286	$17,025.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 286	$35,058.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 286	$32,103.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 286	$10,708.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 286	$1,955.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 286	$2,499.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2022	GE 000286	P02435	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 286	$2,199.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 286	$18,303.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 286	$12,573.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 286	$3,035.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 286	$1,036.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 286	$1,017.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 286	$116.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 286	$7,907.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 286	$18,991.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 286	$5,176.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 286	$6,993.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 286	$9,600.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 286	$0.00	$27,303.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 286	$0.00	$63,161.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 286	$0.00	$17,025.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 286	$0.00	$35,058.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 286	$0.00	$32,103.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 286	$0.00	$10,708.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 286	$0.00	$1,955.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 286	$0.00	$2,499.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 286	$0.00	$2,199.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 286	$0.00	$18,303.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 286	$0.00	$12,573.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 286	$0.00	$3,035.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 286	$0.00	$1,036.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 286	$0.00	$1,017.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 286	$0.00	$116.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2022	GE 000286	P02435	Gasto Ejercido	8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 286	$0.00	$7,907.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 286	$0.00	$18,991.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 286	$0.00	$5,176.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 286	$0.00	$6,993.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 286	$0.00	$9,600.00
							276,758.00	276,758.00
27/mar./2022	GP 000285	C01179	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 285	$27,303.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 285	$63,161.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 285	$17,025.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 285	$35,058.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 285	$32,103.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 285	$10,708.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 285	$1,955.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 285	$2,499.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 285	$2,199.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 285	$18,303.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 285	$12,573.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 285	$3,035.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 285	$1,036.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 285	$1,017.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 285	$116.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 285	$7,907.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 285	$18,991.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 285	$5,176.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 285	$6,993.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2022	GP 000285	C01179	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 285	$9,600.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 285	$0.00	$27,303.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 285	$0.00	$63,161.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 285	$0.00	$17,025.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 285	$0.00	$35,058.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 285	$0.00	$32,103.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 285	$0.00	$10,708.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 285	$0.00	$1,955.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 285	$0.00	$2,499.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 285	$0.00	$2,199.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 285	$0.00	$18,303.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 285	$0.00	$12,573.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 285	$0.00	$3,035.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 285	$0.00	$1,036.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 285	$0.00	$1,017.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 285	$0.00	$116.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 285	$0.00	$7,907.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 285	$0.00	$18,991.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 285	$0.00	$5,176.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 285	$0.00	$6,993.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 285	$0.00	$9,600.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 285	$0.00	$3,439.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$5,525.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$11,316.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$18,790.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$20,259.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$27,833.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$28,899.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$36,991.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2022	GP 000285	C01179	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$76,052.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$28,669.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$759.41
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$12,892.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$985.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$1,243.59
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ		$0.00	$280.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 21 AL 27 DE MARZO DEL 2022	$0.00	$2,825.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 285	$107,489.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 285	$6,993.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 285	$2,169.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 285	$32,074.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 285	$6,653.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 285	$77,869.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 285	$33,911.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 285	$9,600.00	$0.00
							553,516.00	553,516.00
27/mar./2022	GP 000285	C01950	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 285	-$27,303.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 285	-$63,161.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 285	-$17,025.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 285	-$35,058.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 285	-$32,103.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 285	-$10,708.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 285	-$1,955.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 285	-$2,499.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 285	-$2,199.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 285	-$18,303.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 285	-$12,573.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 285	-$3,035.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 285	-$1,036.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2022	GP 000285	C01950	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 285	-$1,017.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 285	-$116.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 285	-$7,907.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 285	-$18,991.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 285	-$5,176.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 285	-$6,993.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 285	-$9,600.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 285	$0.00	-$27,303.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 285	$0.00	-$63,161.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 285	$0.00	-$17,025.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 285	$0.00	-$35,058.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 285	$0.00	-$32,103.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 285	$0.00	-$10,708.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 285	$0.00	-$1,955.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 285	$0.00	-$2,499.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 285	$0.00	-$2,199.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 285	$0.00	-$18,303.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 285	$0.00	-$12,573.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 285	$0.00	-$3,035.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 285	$0.00	-$1,036.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 285	$0.00	-$1,017.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 285	$0.00	-$116.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 285	$0.00	-$7,907.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 285	$0.00	-$18,991.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 285	$0.00	-$5,176.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 285	$0.00	-$6,993.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2022	GP 000285	C01950	Cancelación Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 285	$0.00	-$9,600.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 285	$0.00	-$3,439.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$5,525.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$11,316.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$18,790.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$20,259.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$27,833.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$28,899.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$36,991.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$76,052.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	-$28,669.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	-$759.41
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	-$12,892.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	-$985.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	-$1,243.59
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ		$0.00	-$280.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 21 AL 27 DE MARZO DEL 2022	$0.00	-$2,825.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 285	-$107,489.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 285	-$6,993.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 285	-$2,169.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 285	-$32,074.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 285	-$6,653.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 285	-$77,869.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 285	-$33,911.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 285	-$9,600.00	$0.00
							-553,516.00	-553,516.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2022	GE 000286	P04767	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 286	-$27,303.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 286	-$63,161.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 286	-$17,025.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 286	-$35,058.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 286	-$32,103.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 286	-$10,708.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 286	-$1,955.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 286	-$2,499.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 286	-$2,199.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 286	-$18,303.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 286	-$12,573.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 286	-$3,035.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 286	-$1,036.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 286	-$1,017.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 286	-$116.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 286	-$7,907.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 286	-$18,991.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 286	-$5,176.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 286	-$6,993.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 286	-$9,600.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 286	$0.00	-$27,303.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 286	$0.00	-$63,161.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 286	$0.00	-$17,025.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 286	$0.00	-$35,058.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 286	$0.00	-$32,103.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 286	$0.00	-$10,708.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2022	GE 000286	P04767	Cancelación Gasto Ejercido	8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 286	$0.00	-$1,955.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 286	$0.00	-$2,499.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 286	$0.00	-$2,199.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 286	$0.00	-$18,303.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 286	$0.00	-$12,573.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 286	$0.00	-$3,035.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 286	$0.00	-$1,036.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 286	$0.00	-$1,017.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 286	$0.00	-$116.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 286	$0.00	-$7,907.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 286	$0.00	-$18,991.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 286	$0.00	-$5,176.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 286	$0.00	-$6,993.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 286	$0.00	-$9,600.00
							-276,758.00	-276,758.00
27/mar./2022	GD 000287	P04768	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 287	-$27,303.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 287	-$63,161.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 287	-$17,025.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 287	-$35,058.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 287	-$32,103.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 287	-$10,708.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 287	-$1,955.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 287	-$2,499.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 287	-$2,199.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 287	-$18,303.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2022	GD 000287	P04768	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 287	-$12,573.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 287	-$3,035.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 287	-$1,036.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 287	-$1,017.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 287	-$116.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 287	-$7,907.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 287	-$18,991.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 287	-$5,176.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 287	-$6,993.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 287	-$9,600.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 287	$0.00	-$27,303.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 287	$0.00	-$63,161.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 287	$0.00	-$17,025.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 287	$0.00	-$35,058.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 287	$0.00	-$32,103.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 287	$0.00	-$10,708.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 287	$0.00	-$1,955.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 287	$0.00	-$2,499.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 287	$0.00	-$2,199.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 287	$0.00	-$18,303.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 287	$0.00	-$12,573.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 287	$0.00	-$3,035.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 287	$0.00	-$1,036.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 287	$0.00	-$1,017.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 287	$0.00	-$116.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 287	$0.00	-$7,907.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2022	GD 000287	P04768	Cancelación Gasto Devengado	8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 287	$0.00	-$18,991.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 287	$0.00	-$5,176.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 287	$0.00	-$6,993.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 287	$0.00	-$9,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 287	-$27,303.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 287	-$63,161.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 287	-$17,025.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 287	-$35,058.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 287	-$32,103.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 287	-$10,708.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 287	-$18,303.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 287	-$12,573.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 287	-$3,035.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 287	-$1,036.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 287	-$1,017.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 287	-$116.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 287	-$1,955.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 287	-$2,499.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 287	-$2,199.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	Cancelación GD Folio: 287	-$6,993.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Cancelación GD Folio: 287	-$9,600.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Cancelación GD Folio: 287	-$7,907.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Cancelación GD Folio: 287	-$18,991.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Cancelación GD Folio: 287	-$5,176.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 287	$0.00	-$27,303.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 287	$0.00	-$63,161.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2022	GD 000287	P04768	Cancelación Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 287	$0.00	-$17,025.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 287	$0.00	-$6,993.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 287	$0.00	-$1,036.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 287	$0.00	-$1,017.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 287	$0.00	-$116.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 287	$0.00	-$7,907.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 287	$0.00	-$18,991.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 287	$0.00	-$5,176.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 287	$0.00	-$1,955.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 287	$0.00	-$2,499.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 287	$0.00	-$2,199.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 287	$0.00	-$35,058.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 287	$0.00	-$32,103.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 287	$0.00	-$10,708.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 287	$0.00	-$18,303.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 287	$0.00	-$12,573.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 287	$0.00	-$3,035.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Cancelación GD Folio: 287	$0.00	-$9,600.00
							-553,516.00	-553,516.00
28/mar./2022	PA 000092	C00476	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$232.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$232.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 173, Factura: S/N	$232.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 173, Factura: S/N	$0.00	$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 173, Factura: S/N	$232.00	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 173, Factura: S/N	$0.00	$232.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$232.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$232.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2022	PA 000092	C00476	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 173 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 92	$232.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 173 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 92	$0.00	$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 173 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 92	$232.00	$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 173 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 92	$0.00	$232.00
							1,392.00	1,392.00
28/mar./2022	000000	I00204		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$99,828.35	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$94,523.01	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$910.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$9,085.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$7,839.10	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$669.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$659.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$6,375.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$58,686.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$53,419.55	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$200.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,169.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$16,876.92	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$105,583.58	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$103,484.50	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$1,968.60	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,780.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,670.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.40	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$34,322.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,730.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$165,192.47
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$105.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,751.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,872.43
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,348.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,154.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$892.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,341.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$864.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,890.20
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$26,598.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2022	000000	I00204		4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$573.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,740.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$40.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$634.10
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$530.36
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,597.37
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$384.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$946.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,415.17
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,882.00
				4141-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,232.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$374.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$194.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$495.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$474.00
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$910.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,745.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,863.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$127,602.10
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$105.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,139.92
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,348.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,310.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,223.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,115.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$686.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,318.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,140.70
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,592.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,429.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,146.00
				2199-01-016	GABRIEL EV DEN GALLEGOS GONZALEZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,169.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,314.07

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2022	000000	I00204		4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,926.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,817.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,093.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,204.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,271.48
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,329.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,185.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,937.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$481.10
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$576.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$798.00
				4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,164.54
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$229.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$621.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,950.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,489.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,227.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$262.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$950.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,284.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$399.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,363.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$770.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,358.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$194.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,164.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,133.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,144.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$409.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$990.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$217.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,824.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$690.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,519.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,610.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$462.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,742.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2022	000000	I00204		4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,096.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$682.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,041.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$620.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$248.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,581.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,400.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$270.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,730.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$165,192.47	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,751.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,872.43	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,154.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$892.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,341.00	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,890.20	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$26,598.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$530.36	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$11,597.37	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$946.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$9,882.00	$0.00
				8120-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	$15,232.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$495.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2022	000000	I00204		8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$910.00	$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,745.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$127,602.10	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,139.92	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,310.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,223.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,115.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,318.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$23,140.70	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,592.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,429.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,146.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,926.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$19,817.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,093.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,204.00	$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,271.48	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$4,329.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,185.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$10,937.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$481.10	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$1,164.54	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$22,950.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,489.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,227.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$7,284.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2022	000000	I00204		8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,363.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$8,164.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,133.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$13,144.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$409.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$217.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$10,824.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$690.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,519.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$5,610.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$5,742.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,096.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$682.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,041.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$620.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,581.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,730.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165,192.47
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,751.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,872.43
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,154.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$892.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,341.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,890.20
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,598.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2022	000000	I00204		8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.36
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,597.37
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$946.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,882.00
				8140-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,232.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$495.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$910.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127,602.10
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,139.92
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,310.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,223.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,115.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,318.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,140.70
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,592.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,429.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,926.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,817.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,093.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2022	000000	I00204		8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,271.48
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,329.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,185.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,937.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.10
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,164.54
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,950.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,489.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,227.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,284.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,363.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,164.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,133.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,144.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,824.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,519.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,610.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,742.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,096.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$682.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,041.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2022	000000	I00204		8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,581.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,872.43	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,154.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$892.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,341.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$530.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,597.37	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,890.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$26,598.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,310.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,223.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$946.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$23,140.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,592.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,745.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,139.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,204.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,329.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,937.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,115.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,318.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$22,950.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,429.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,926.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2022	000000	I00204		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,817.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,284.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$481.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,164.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,133.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,489.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,227.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$690.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,519.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,610.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,363.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$682.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,041.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$620.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,144.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$409.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,824.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,581.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,742.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,096.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,146.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,185.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$495.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,271.48	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,164.54	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,751.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2022	000000	I00204		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,882.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$15,232.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,093.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$217.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,730.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$165,192.47	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$127,602.10	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$910.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,872.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$892.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,597.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,890.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,598.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,223.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$946.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,140.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,139.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2022	000000	I00204		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,329.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,937.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,115.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,318.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,429.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,926.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,817.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,284.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,489.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,227.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,519.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,610.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$682.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,041.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,581.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,742.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,096.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2022	000000	I00204		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,185.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$495.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,271.48
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,164.54
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,751.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,882.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,232.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,093.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,730.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165,192.47
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127,602.10
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$910.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,730.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$165,192.47	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,751.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,872.43	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,154.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$892.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,341.00	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,890.20	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$26,598.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2022	000000	I00204		8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$530.36	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$11,597.37	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$946.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$9,882.00	$0.00
				8140-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	$15,232.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$495.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$910.00	$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,745.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$127,602.10	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,139.92	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,310.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,223.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,115.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,318.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$23,140.70	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,592.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,429.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,146.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,926.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$19,817.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,093.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,204.00	$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,271.48	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2022	000000	I00204		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$4,329.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,185.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$10,937.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$481.10	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$1,164.54	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$22,950.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,489.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,227.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$7,284.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,363.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$8,164.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,133.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$13,144.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$409.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$217.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$10,824.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$690.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,519.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$5,610.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$5,742.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,096.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$682.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,041.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$620.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,581.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2022	000000	I00204		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,730.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165,192.47
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,751.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,872.43
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,154.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$892.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,341.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,890.20
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,598.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.36
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,597.37
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$946.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,882.00
				8150-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,232.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$495.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$910.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127,602.10
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2022	000000	I00204		8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,139.92
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,310.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,223.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,115.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,318.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,140.70
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,592.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,429.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,926.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,817.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,093.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,271.48
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,329.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,185.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,937.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.10
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,164.54
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,950.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,489.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,227.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,284.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,363.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2022	000000	I00204		8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,164.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,133.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,144.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,824.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,519.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,610.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,742.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,096.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$682.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,041.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,581.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
							2,384,844.53	2,384,844.53
28/mar./2022	000000	I00205		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,706.70	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,365.57	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$9,990.36	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$49,810.59	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$44,910.91	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$3,856.16	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$8,317.49	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$42,420.17
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,869.79
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,520.31
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,081.36
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,015.61
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,867.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,183.54
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$42,420.17	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2022	000000	I00205		8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$20,869.79	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,520.31	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$10,081.36	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$20,015.61	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,867.00	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$16,183.54	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,420.17
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,869.79
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,520.31
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,081.36
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,015.61
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,867.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,183.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,081.36	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$42,420.17	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$20,869.79	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$20,015.61	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,867.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,520.31	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$16,183.54	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,081.36
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,420.17
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,869.79
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,015.61
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,867.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,520.31
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,183.54
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$42,420.17	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$20,869.79	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,520.31	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$10,081.36	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$20,015.61	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,867.00	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$16,183.54	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,420.17
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,869.79
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,520.31
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,081.36
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,015.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2022	000000	I00205		8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,867.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,183.54
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,856.16	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,317.49	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,856.16
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,317.49
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,856.16	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,317.49	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,856.16
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,317.49
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$12,173.65	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,173.65
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,856.16	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,317.49	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,856.16
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,317.49
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,856.16
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,317.49
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$12,173.65	$0.00
							544,699.37	544,699.37
28/mar./2022	000000	C01376		1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
28/mar./2022	GE 000344	P03031	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 344	$2,361.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 344	$7,083.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 344	$1,251.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 344	$71,264.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 344	$0.00	$2,361.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 344	$0.00	$7,083.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 344	$0.00	$1,251.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2022	GE 000344	P03031	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 344	$0.00	$71,264.00
							81,959.00	81,959.00
28/mar./2022	GP 000343	C01384	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 343	$2,361.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 343	$7,083.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 343	$1,251.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 343	$71,264.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 343	$0.00	$2,361.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 343	$0.00	$7,083.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 343	$0.00	$1,251.00
				8260-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 343	$0.00	$71,264.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 343	$0.00	$81,369.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$590.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 343	$2,361.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 343	$1,251.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 343	$7,083.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 343	$71,264.00	$0.00
							163,918.00	163,918.00
28/mar./2022	PA 000425	C01557	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 425	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 425	$0.00	$15,466.66
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 425	$15,466.66	$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 425	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
28/mar./2022	PA 000426	C01558	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 426	$18,044.96	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 426	$0.00	$18,044.96
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 426	$18,044.96	$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 426	$0.00	$16,489.36
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$1,555.60
							36,089.92	36,089.92
28/mar./2022	PA 000427	C01559	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 427	$15,466.66	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2022	PA 000427	C01559	Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 427	$0.00	$15,466.66
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 427	$15,466.66	$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 427	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
28/mar./2022	PA 000428	C01560	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 428	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 428	$0.00	$15,466.66
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 428	$15,466.66	$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 428	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
28/mar./2022	PA 000429	C01561	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 429	$19,333.31	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 429	$0.00	$19,333.31
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 429	$19,333.31	$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 429	$0.00	$17,666.65
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$1,666.66
							38,666.62	38,666.62
28/mar./2022	PA 000430	C01562	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 430	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 430	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001203	JACOB FLORES HERRERA	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 430	$15,466.66	$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 430	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
28/mar./2022	PA 000431	C01563	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 431	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 431	$0.00	$15,466.66
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 431	$15,466.66	$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 431	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2022	000000	C01601		1112-01-122	7028 PROAGUA 2021 MUNICIPAL	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$419.43	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$419.43
							419.43	419.43
28/mar./2022	PP 000552	P03845	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 1116, Pago Programado: 552	$6,870.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 1116, Pago Programado: 552	$0.00	$6,870.00
							6,870.00	6,870.00
28/mar./2022	PA 000484	C01618	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 484	$6,870.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 484	$0.00	$6,870.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 484	$6,870.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 484	$0.00	$6,870.00
							13,740.00	13,740.00
28/mar./2022	OC 001009	P03846	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	$12,281.83	$0.00
				8220-111-101001-130-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	$0.00	$12,281.83
							12,281.83	12,281.83
28/mar./2022	CO 001117	P03847	Compra	8250-111-101001-130-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 1117 Factura: 31EED, 261 JOSE GUADALUPE ESTRADA RODRIGUEZ	$12,281.83	$0.00
				8240-111-101001-130-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 1117 Factura: 31EED, 261 JOSE GUADALUPE ESTRADA RODRIGUEZ	$0.00	$12,281.83
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 1117 Factura: 31EED, 261 JOSE GUADALUPE ESTRADA RODRIGUEZ	$12,281.83	$0.00
				2112-1-000261	JOSE GUADALUPE ESTRADA RODRIGUEZ	GD Compra : 1117 Factura: 31EED, 261 JOSE GUADALUPE ESTRADA RODRIGUEZ	$0.00	$12,281.83
							24,563.66	24,563.66
28/mar./2022	GC 000382	P04221	Gasto Comprometido	8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$40,000.00	$0.00
				8220-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
28/mar./2022	GD 000397	P04222	Gasto Devengado	8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 397	$40,000.00	$0.00
				8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 397	$0.00	$40,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 397	$40,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2022	GD 000397	P04222	Gasto Devengado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 397	$0.00	$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
28/mar./2022	GC 000383	P04226	Gasto Comprometido	8240-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$447,000.00	$0.00
				8220-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$447,000.00
							447,000.00	447,000.00
28/mar./2022	GD 000398	P04227	Gasto Devengado	8250-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 398	$447,000.00	$0.00
				8240-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 398	$0.00	$447,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 398	$447,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 398	$0.00	$447,000.00
							894,000.00	894,000.00
28/mar./2022	000000	C01874		1125-01-028	ROSA MARTHA ROMO DE LA TRINIDAD	GASTOS A COMPROBAR	$30,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
28/mar./2022	000000	C01895		1112-01-122	7028 PROAGUA 2021 MUNICIPAL	ENTERO DEL 5% AL MILLAR, CORRESPONDIENTE A LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE LAZARO CARDENAS, PROGRAMA PROAGUA 2021	$0.00	$1,631.86
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DEL 5% AL MILLAR, CORRESPONDIENTE A LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE LAZARO CARDENAS, PROGRAMA PROAGUA 2021	$1,631.86	$0.00
							1,631.86	1,631.86
28/mar./2022	000000	C01896		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DEL 5% AL MILLAR, CORRESPONDIENTE A LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PROGRAMA PROAGUA 2021	$9,684.35	$0.00
				1112-01-122	7028 PROAGUA 2021 MUNICIPAL	ENTERO DEL 5% AL MILLAR, CORRESPONDIENTE A LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PROGRAMA PROAGUA 2021	$0.00	$9,684.35
							9,684.35	9,684.35
28/mar./2022	000000	C01897		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DEL 5% AL MILLAR, CORRESPONDIENTE A LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PROGRAMA PROAGUA 2021ENTERO DEL 5% AL MILLAR, CORRESPONDIENTE A LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES J. MARTINEZ, PROGRAMA PROAGUA 2021	$4,088.91	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2022	000000	C01897		1112-01-122	7028 PROAGUA 2021 MUNICIPAL	ENTERO DEL 5% AL MILLAR, CORRESPONDIENTE A LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PROGRAMA PROAGUA 2021ENTERO DEL 5% AL MILLAR, CORRESPONDIENTE A LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES J. MARTINEZ, PROGRAMA PROAGUA 2021	$0.00	$4,088.91
							4,088.91	4,088.91
28/mar./2022	000000	C01898		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DEL 5% AL MILLAR, CORRESPONDIENTE A LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PROGRAMA PROAGUA 2021ENTERO DEL 5% AL MILLAR, CORRESPONDIENTE A LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO COLONIA LIENZO CHARRO, PROGRAMA PROAGUA 2021	$2,243.20	$0.00
				1112-01-122	7028 PROAGUA 2021 MUNICIPAL	ENTERO DEL 5% AL MILLAR, CORRESPONDIENTE A LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PROGRAMA PROAGUA 2021ENTERO DEL 5% AL MILLAR, CORRESPONDIENTE A LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO COLONIA LIENZO CHARRO, PROGRAMA PROAGUA 2021	$0.00	$2,243.20
							2,243.20	2,243.20
28/mar./2022	000000	C01899		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DEL 5% AL MILLAR, CORRESPONDIENTE A LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PROGRAMA PROAGUA 2021ENTERO DEL 5% AL MILLAR, CORRESPONDIENTE A LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA MIGUEL HIDALGO, PROGRAMA PROAGUA 2021	$8,110.51	$0.00
				1112-01-122	7028 PROAGUA 2021 MUNICIPAL	ENTERO DEL 5% AL MILLAR, CORRESPONDIENTE A LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PROGRAMA PROAGUA 2021ENTERO DEL 5% AL MILLAR, CORRESPONDIENTE A LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA MIGUEL HIDALGO, PROGRAMA PROAGUA 2021	$0.00	$8,110.51
							8,110.51	8,110.51
28/mar./2022	000000	C01900		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DEL 5% AL MILLAR, CORRESPONDIENTE A LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PROGRAMA PROAGUA 2021ENTERO DEL 5% AL MILLAR, CORRESPONDIENTE A LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA UNIVERSIDAD, PROGRAMA PROAGUA 2021	$4,280.40	$0.00
				1112-01-122	7028 PROAGUA 2021 MUNICIPAL	ENTERO DEL 5% AL MILLAR, CORRESPONDIENTE A LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PROGRAMA PROAGUA 2021ENTERO DEL 5% AL MILLAR, CORRESPONDIENTE A LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA UNIVERSIDAD, PROGRAMA PROAGUA 2021	$0.00	$4,280.40
							4,280.40	4,280.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2022	000000	C01901		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DEL 5% AL MILLAR, CORRESPONDIENTE A LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PROGRAMA PROAGUA 2021ENTERO DEL 5% AL MILLAR, CORRESPONDIENTE A LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA DEL VALLE, PROGRAMA PROAGUA 2021	$1,201.66	$0.00
				1112-01-122	7028 PROAGUA 2021 MUNICIPAL	ENTERO DEL 5% AL MILLAR, CORRESPONDIENTE A LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PROGRAMA PROAGUA 2021ENTERO DEL 5% AL MILLAR, CORRESPONDIENTE A LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA DEL VALLE, PROGRAMA PROAGUA 2021	$0.00	$1,201.66
							1,201.66	1,201.66
28/mar./2022	000000	C01902		1112-01-121	7508 PROAGUA 2021 FEDERAL	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA ENTERO DEL 5 AL MILLAR Y CANCELACION DE CUENTA	$0.00	$3,634.20
				1112-01-122	7028 PROAGUA 2021 MUNICIPAL	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA ENTERO DEL 5 AL MILLAR Y CANCELACION DE CUENTA	$3,634.20	$0.00
							3,634.20	3,634.20
28/mar./2022	000000	C01903		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA ENTERO DEL 5 AL MILLAR Y CANCELACION DE CUENTA	$974.38	$0.00
				1112-01-118	9264 APORTACION DE BENEFICIARIOS PLAZA SANTA ROSA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA ENTERO DEL 5 AL MILLAR Y CANCELACION DE CUENTA	$0.00	$974.38
							974.38	974.38
29/mar./2022	000000	I00207		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,933.17	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$8,978.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$54,619.13	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$56,800.91	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$11,180.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$180.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$31,825.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$1,456.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$8,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$63,818.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$771.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$8,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,888.50	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,888.50	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,888.50	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,888.50	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,221.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$5,300.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$5,099.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2022	000000	I00207		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$19,250.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$15,058.43	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,967.20
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,284.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.92
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$31.25
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$28.88
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$182.21
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$267.49
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,011.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,214.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,975.10
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$864.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,171.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,245.51
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,901.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$686.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$573.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$697.51
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,762.99
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,455.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,443.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$384.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$824.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,852.00
				4162-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,000.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$399.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,850.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$684.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$903.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$291.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,635.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2022	000000	I00207		4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$621.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$711.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$379.50
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,863.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,315.42
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$63,818.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$105.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$267.49
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,022.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$663.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,600.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,115.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$374.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$582.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,733.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,006.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,140.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$765.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$140.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$720.00
				2199-01-750	LETICIA ORTEGA URIBE	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$1,456.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,271.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,109.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,938.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,620.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$100.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,176.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,185.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,690.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$194.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$384.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,014.00
				4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,058.43

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2022	000000	I00207		4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$229.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$621.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,840.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,751.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,620.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$393.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,750.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$133.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$148.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$490.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$388.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$388.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,499.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$529.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$289.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$289.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$165.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$91.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,804.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,255.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$637.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$935.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$77.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$957.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$946.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$286.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$260.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$104.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$663.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$2,967.20	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,284.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.92	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$31.25	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$28.88	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$182.21	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2022	000000	I00207		8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,214.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,171.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$4,245.51	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$16,901.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,762.99	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$6,455.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,443.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$3,852.00	$0.00
				8120-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,635.74	$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$711.00	$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$379.50	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$16,315.42	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$63,818.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2022	000000	I00207		8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$663.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,115.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,733.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,006.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$765.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,271.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$9,109.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,938.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$4,620.00	$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$3,176.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,185.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$21,690.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,014.00	$0.00
				8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$15,058.43	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,840.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,751.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,620.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$393.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,750.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2022	000000	I00207		8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,499.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$529.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$165.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$91.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,804.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$4,255.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$637.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$935.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$77.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$957.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$946.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$286.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$663.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,967.20
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,284.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.92
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.25
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.88
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.21
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,214.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,171.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,245.51
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,901.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2022	000000	I00207		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,762.99
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,455.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,443.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,852.00
				8140-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,635.74
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.50
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,315.42
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,818.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$663.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,115.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,733.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,006.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$765.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2022	000000	I00207		8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,271.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,109.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,938.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,620.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,176.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,185.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,690.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,014.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,058.43
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,840.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,751.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,620.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,750.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,499.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,804.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,255.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2022	000000	I00207		8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$637.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$946.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$286.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$663.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$28.88	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$182.21	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,214.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,245.51	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,901.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,171.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,455.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,443.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,115.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,271.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,109.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2022	000000	I00207		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$663.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,014.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,733.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,751.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,620.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$393.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,176.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$21,690.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,840.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,804.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,255.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$637.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,750.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$946.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$286.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$529.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$663.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$935.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$77.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$957.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$711.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$379.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$63,818.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2022	000000	I00207		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,185.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,635.74	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$15,058.43	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,284.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$31.25	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,852.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,938.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,620.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,499.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$165.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$91.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$2,967.20	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$16,315.42	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$6,006.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$765.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,762.99	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,245.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,901.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2022	000000	I00207		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,171.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,455.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,443.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,115.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,271.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$663.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,014.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,733.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,751.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,690.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,804.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,255.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$637.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,750.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2022	000000	I00207		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$946.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$286.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$663.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,818.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,185.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,635.74
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,058.43
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,284.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.25
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,852.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,938.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,620.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,499.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,967.20
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,315.42
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,006.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2022	000000	I00207		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$765.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,762.99
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$2,967.20	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,284.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.92	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$31.25	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$28.88	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$182.21	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,214.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,171.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$4,245.51	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$16,901.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,762.99	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$6,455.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,443.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$3,852.00	$0.00
				8140-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2022	000000	I00207		8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,635.74	$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$711.00	$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$379.50	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$16,315.42	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$63,818.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$663.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,115.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,733.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,006.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$765.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,271.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$9,109.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,938.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$4,620.00	$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$3,176.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,185.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$21,690.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,014.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2022	000000	I00207		8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$15,058.43	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,840.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,751.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,620.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$393.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,750.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,499.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$529.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$165.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$91.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,804.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$4,255.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$637.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$935.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$77.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$957.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$946.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$286.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$663.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,967.20
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,284.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.92
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.25
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2022	000000	I00207		8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.21
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,214.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,171.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,245.51
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,901.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,762.99
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,455.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,443.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,852.00
				8150-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,635.74
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.50
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,315.42
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,818.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2022	000000	I00207		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$663.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,115.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,733.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,006.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$765.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,271.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,109.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,938.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,620.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,176.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,185.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,690.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,014.00
				8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,058.43
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,840.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,751.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,620.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,750.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2022	000000	I00207		8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,499.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,804.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,255.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$637.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$946.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$286.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$663.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
							1,213,714.03	1,213,714.03
29/mar./2022	000000	I00208		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,454.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$720.86	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$53,923.87	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$54,712.04	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$12,715.79	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$6,769.24	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$442.49	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$4,294.98	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$9,826.72	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$63,463.58
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,580.98
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,921.60
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,122.52
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,441.46

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2022	000000	I00208		4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,205.01
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,124.84
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$63,463.58	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$15,580.98	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,921.60	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$14,122.52	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$21,441.46	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,205.01	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$18,124.84	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,463.58
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,580.98
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,921.60
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,122.52
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,441.46
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,205.01
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,124.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,122.52	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$63,463.58	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$15,580.98	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$21,441.46	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,205.01	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,921.60	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$18,124.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,122.52
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,463.58
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,580.98
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,441.46
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,205.01
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,921.60
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,124.84
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$63,463.58	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$15,580.98	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,921.60	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$14,122.52	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$21,441.46	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,205.01	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$18,124.84	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,463.58
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,580.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2022	000000	I00208		8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,921.60
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,122.52
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,441.46
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,205.01
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,124.84
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,294.98	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,826.72	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,294.98
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,826.72
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,294.98	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,826.72	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,294.98
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,826.72
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$14,121.70	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,121.70
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,294.98	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,826.72	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,294.98
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,826.72
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,294.98
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,826.72
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$14,121.70	$0.00
							654,048.46	654,048.46
29/mar./2022	000000	I00209		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL DEL 01 AL 15 DE MARZO	$59,740.64	$0.00
				4213-2-14	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL DEL 01 AL 15 DE MARZO	$0.00	$59,740.64
				8120-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$59,740.64	$0.00
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,740.64
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$59,740.64	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,740.64
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$59,740.64	$0.00
				8150-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,740.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							238,962.56	238,962.56
29/mar./2022	000000	I00210		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TERCER RADICACION DEL MES DE MARZO	$13,520,923.02	$0.00
				8270-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	POTENCIACION FEIEF	$113,529.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	DEMANDAS LABORALES	$864,511.79	$0.00
				8270-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DE LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS MES DE FEBRERO	$30,868.14	$0.00
				8270-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DEL MES DE FEBRERO	$1,551,646.18	$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	RETENCION CUOTAS MES DE FEBRERO	$1,329,760.00	$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	RETENCION POR PRSTACIONES DE NOMINAS DE FEBRERO	$202,413.87	$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$0.00	$16,944,221.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	$0.00	$153,283.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION	$0.00	$488,826.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO DE COMPENSACION ISAN	$0.00	$27,322.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$16,944,221.00	$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$153,283.00	$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$488,826.00	$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$27,322.00	$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,944,221.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153,283.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488,826.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,322.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$16,944,221.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$153,283.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$488,826.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$27,322.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,944,221.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153,283.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488,826.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,322.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$16,944,221.00	$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$153,283.00	$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$488,826.00	$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$27,322.00	$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,944,221.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153,283.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488,826.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,322.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,868.14	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2022	000000	I00210		8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,551,646.18	$0.00
				8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$864,511.79	$0.00
				8240-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$113,529.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,868.14
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,551,646.18
				8220-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864,511.79
				8220-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113,529.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,868.14	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,551,646.18	$0.00
				8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$864,511.79	$0.00
				8250-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$113,529.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,868.14
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,551,646.18
				8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864,511.79
				8240-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113,529.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	$864,511.79	$0.00
				5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	$1,582,514.32	$0.00
				5292-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$113,529.00	$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,582,514.32
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864,511.79
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113,529.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,868.14	$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,551,646.18	$0.00
				8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$864,511.79	$0.00
				8260-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$113,529.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,868.14
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,551,646.18
				8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864,511.79
				8250-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113,529.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,868.14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2022	000000	I00210		8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,551,646.18
				8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864,511.79
				8260-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113,529.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	$1,582,514.32	$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	$864,511.79	$0.00
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$113,529.00	$0.00
							83,257,383.55	83,257,383.55
29/mar./2022	OC 000792	P03083	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$4,644.56	$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$26,554.58	$0.00
				8240-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$1,595.76	$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$4,094.01	$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$4,644.56
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$26,554.58
				8220-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$1,595.76
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$4,094.01
							36,888.91	36,888.91
29/mar./2022	CO 000866	P03084	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 866 Factura: F 9165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,644.56	$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 866 Factura: F 9165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$26,554.58	$0.00
				8250-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 866 Factura: F 9165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,595.76	$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 866 Factura: F 9165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,094.01	$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 866 Factura: F 9165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,644.56
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 866 Factura: F 9165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$26,554.58
				8240-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 866 Factura: F 9165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,595.76
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 866 Factura: F 9165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,094.01
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 866 Factura: F 9165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$36,888.91	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 866 Factura: F 9165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$36,888.91
							73,777.82	73,777.82
29/mar./2022	OC 000814	P03146	Orden de Compra	8240-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$640.80	$0.00
				8220-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$640.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							640.80	640.80
29/mar./2022	CO 000886	P03147	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 886 Factura: F 9143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,281.60	$0.00
				8250-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 886 Factura: F 9143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$640.80	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 886 Factura: F 9143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,281.60
				8240-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 886 Factura: F 9143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$640.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 886 Factura: F 9143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,922.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 886 Factura: F 9143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,922.40
							3,844.80	3,844.80
29/mar./2022	CO 000886	P03157	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 886 Factura: F 9143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,281.60	$0.00
				8250-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 886 Factura: F 9143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$640.80	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 886 Factura: F 9143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,281.60
				8240-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 886 Factura: F 9143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$640.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 886 Factura: F 9143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,922.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 886 Factura: F 9143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,922.40
							-3,844.80	-3,844.80
29/mar./2022	CO 000892	P03158	Compra	8250-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 892 Factura: F9143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$640.80	$0.00
				8240-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 892 Factura: F9143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$640.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 892 Factura: F9143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$640.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 892 Factura: F9143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$640.80
							1,281.60	1,281.60
29/mar./2022	OC 000816	P03163	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,073.00	$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,073.00
							1,073.00	1,073.00
29/mar./2022	CO 000894	P03164	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 894 Factura: F 9144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,073.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2022	CO 000894	P03164	Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 894 Factura: F 9144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,073.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 894 Factura: F 9144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,073.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 894 Factura: F 9144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,073.00
							2,146.00	2,146.00
29/mar./2022	OC 000817	P03165	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,184.97	$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,184.97
							7,184.97	7,184.97
29/mar./2022	CO 000895	P03166	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 895 Factura: F 9145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,184.97	$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 895 Factura: F 9145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,184.97
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 895 Factura: F 9145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,184.97	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 895 Factura: F 9145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,184.97
							14,369.94	14,369.94
29/mar./2022	OC 000818	P03170	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$429.20	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$429.20
							429.20	429.20
29/mar./2022	CO 000896	P03171	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 896 Factura: F 9146, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$429.20	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 896 Factura: F 9146, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$429.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 896 Factura: F 9146, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$429.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 896 Factura: F 9146, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$429.20
							858.40	858.40
29/mar./2022	OC 000820	P03175	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$16,657.56	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$16,657.56
							16,657.56	16,657.56
29/mar./2022	CO 000898	P03177	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 898 Factura: F 9147, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$16,657.56	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2022	CO 000898	P03177	Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 898 Factura: F 9147, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$16,657.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 898 Factura: F 9147, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$16,657.56	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 898 Factura: F 9147, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$16,657.56
							33,315.12	33,315.12
29/mar./2022	OC 000821	P03180	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$534.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$534.00
							534.00	534.00
29/mar./2022	CO 000899	P03181	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 899 Factura: F 9148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$534.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 899 Factura: F 9148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$534.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 899 Factura: F 9148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$534.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 899 Factura: F 9148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$534.00
							1,068.00	1,068.00
29/mar./2022	OC 000823	P03185	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,817.06	$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,817.06
							3,817.06	3,817.06
29/mar./2022	CO 000901	P03186	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 901 Factura: F 9149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,817.06	$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 901 Factura: F 9149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,817.06
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 901 Factura: F 9149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,817.06	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 901 Factura: F 9149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,817.06
							7,634.12	7,634.12
29/mar./2022	OC 000824	P03187	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,438.75	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,438.75
							2,438.75	2,438.75
29/mar./2022	CO 000902	P03188	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 902 Factura: F 9150, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,438.75	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2022	CO 000902	P03188	Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 902 Factura: F 9150, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,438.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 902 Factura: F 9150, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,438.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 902 Factura: F 9150, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,438.75
							4,877.50	4,877.50
29/mar./2022	OC 000825	P03192	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$640.80	$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$640.80
							640.80	640.80
29/mar./2022	CO 000903	P03194	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 903 Factura: F 9151, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$640.80	$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 903 Factura: F 9151, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$640.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 903 Factura: F 9151, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$640.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 903 Factura: F 9151, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$640.80
							1,281.60	1,281.60
29/mar./2022	OC 000826	P03197	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,265.76	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,265.76
							4,265.76	4,265.76
29/mar./2022	CO 000904	P03198	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 904 Factura: F 9152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,265.76	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 904 Factura: F 9152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,265.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 904 Factura: F 9152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,265.76	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 904 Factura: F 9152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,265.76
							8,531.52	8,531.52
29/mar./2022	OC 000827	P03199	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,285.60	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,285.60
							1,285.60	1,285.60
29/mar./2022	CO 000905	P03200	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 905 Factura: F 9153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,285.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2022	CO 000905	P03200	Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 905 Factura: F 9153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,285.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 905 Factura: F 9153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,285.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 905 Factura: F 9153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,285.60
							2,571.20	2,571.20
29/mar./2022	OC 000828	P03201	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,610.50	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,610.50
							1,610.50	1,610.50
29/mar./2022	CO 000906	P03202	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: F 9154, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,610.50	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: F 9154, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,610.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 906 Factura: F 9154, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,610.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 906 Factura: F 9154, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,610.50
							3,221.00	3,221.00
29/mar./2022	OC 000829	P03203	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$11,644.26	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$11,644.26
							11,644.26	11,644.26
29/mar./2022	CO 000907	P03204	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 907 Factura: F 9155, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,644.26	$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 907 Factura: F 9155, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,644.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 907 Factura: F 9155, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,644.26	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 907 Factura: F 9155, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,644.26
							23,288.52	23,288.52
29/mar./2022	OC 000830	P03205	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,586.73	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,586.73
							4,586.73	4,586.73
29/mar./2022	CO 000908	P03206	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 908 Factura: F 9156, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,586.73	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2022	CO 000908	P03206	Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 908 Factura: F 9156, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,586.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 908 Factura: F 9156, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,586.73	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 908 Factura: F 9156, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,586.73
							9,173.46	9,173.46
29/mar./2022	OC 000831	P03207	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,680.00	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,680.00
							2,680.00	2,680.00
29/mar./2022	CO 000909	P03208	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 909 Factura: F 9157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,680.00	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 909 Factura: F 9157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,680.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 909 Factura: F 9157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,680.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 909 Factura: F 9157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,680.00
							5,360.00	5,360.00
29/mar./2022	OC 000833	P03210	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,909.90	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,909.90
							2,909.90	2,909.90
29/mar./2022	CO 000910	P03211	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 910 Factura: F 9158, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,909.90	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 910 Factura: F 9158, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,909.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 910 Factura: F 9158, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,909.90	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 910 Factura: F 9158, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,909.90
							5,819.80	5,819.80
29/mar./2022	OC 000834	P03214	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,531.29	$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,531.29
							4,531.29	4,531.29
29/mar./2022	CO 000912	P03215	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 912 Factura: F 9159, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,531.29	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2022	CO 000912	P03215	Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 912 Factura: F 9159, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,531.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 912 Factura: F 9159, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,531.29	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 912 Factura: F 9159, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,531.29
							9,062.58	9,062.58
29/mar./2022	OC 000835	P03216	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$433.20	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$433.20
							433.20	433.20
29/mar./2022	CO 000913	P03217	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 913 Factura: F 9160, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$433.20	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 913 Factura: F 9160, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$433.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 913 Factura: F 9160, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$433.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 913 Factura: F 9160, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$433.20
							866.40	866.40
29/mar./2022	OC 000836	P03218	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$151,137.03	$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$151,137.03
							151,137.03	151,137.03
29/mar./2022	CO 000914	P03219	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 914 Factura: F 9162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$151,137.03	$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 914 Factura: F 9162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$151,137.03
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 914 Factura: F 9162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$151,137.03	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 914 Factura: F 9162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$151,137.03
							302,274.06	302,274.06
29/mar./2022	OC 000837	P03223	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,284.60	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,284.60
							1,284.60	1,284.60
29/mar./2022	CO 000915	P03224	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: F 9163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,284.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2022	CO 000915	P03224	Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: F 9163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,284.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 915 Factura: F 9163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,284.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 915 Factura: F 9163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,284.60
							2,569.20	2,569.20
29/mar./2022	OC 000840	P03238	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$25,439.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$25,439.00
							25,439.00	25,439.00
29/mar./2022	CO 000918	P03242	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 918 Factura: F 9164, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$25,439.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 918 Factura: F 9164, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$25,439.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 918 Factura: F 9164, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$25,439.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 918 Factura: F 9164, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$25,439.00
							50,878.00	50,878.00
29/mar./2022	OC 000841	P03245	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,072.40	$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,072.40
							4,072.40	4,072.40
29/mar./2022	CO 000919	P03246	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 919 Factura: F 9166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,072.40	$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 919 Factura: F 9166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,072.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 919 Factura: F 9166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,072.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 919 Factura: F 9166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,072.40
							8,144.80	8,144.80
29/mar./2022	OC 000842	P03250	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,416.93	$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,416.93
							3,416.93	3,416.93
29/mar./2022	CO 000920	P03254	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 920 Factura: F 9167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,416.93	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2022	CO 000920	P03254	Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 920 Factura: F 9167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,416.93
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 920 Factura: F 9167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,416.93	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 920 Factura: F 9167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,416.93
							6,833.86	6,833.86
29/mar./2022	OC 000843	P03258	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,403.51	$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,403.51
							8,403.51	8,403.51
29/mar./2022	CO 000921	P03259	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 921 Factura: F 9168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,403.51	$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 921 Factura: F 9168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,403.51
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 921 Factura: F 9168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,403.51	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 921 Factura: F 9168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,403.51
							16,807.02	16,807.02
29/mar./2022	OC 000844	P03262	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,338.42	$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,338.42
							5,338.42	5,338.42
29/mar./2022	CO 000923	P03267	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 923 Factura: F 9169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,338.42	$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 923 Factura: F 9169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,338.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 923 Factura: F 9169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,338.42	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 923 Factura: F 9169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,338.42
							10,676.84	10,676.84
29/mar./2022	OC 000846	P03269	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,430.05	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,430.05
							6,430.05	6,430.05
29/mar./2022	CO 000924	P03272	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: F 9170, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,430.05	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2022	CO 000924	P03272	Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: F 9170, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,430.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 924 Factura: F 9170, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,430.05	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 924 Factura: F 9170, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,430.05
							12,860.10	12,860.10
29/mar./2022	OC 000848	P03276	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$977.61	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$977.61
							977.61	977.61
29/mar./2022	CO 000926	P03277	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 926 Factura: F 9171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$977.61	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 926 Factura: F 9171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$977.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 926 Factura: F 9171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$977.61	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 926 Factura: F 9171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$977.61
							1,955.22	1,955.22
29/mar./2022	OC 000850	P03282	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,074.15	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,074.15
							4,074.15	4,074.15
29/mar./2022	CO 000928	P03285	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 928 Factura: F 9172, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,074.15	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 928 Factura: F 9172, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,074.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 928 Factura: F 9172, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,074.15	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 928 Factura: F 9172, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,074.15
							8,148.30	8,148.30
29/mar./2022	OC 000852	P03288	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,925.72	$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,925.72
							4,925.72	4,925.72
29/mar./2022	CO 000930	P03290	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 930 Factura: F 9173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,925.72	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2022	CO 000930	P03290	Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 930 Factura: F 9173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,925.72
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 930 Factura: F 9173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,925.72	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 930 Factura: F 9173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,925.72
							9,851.44	9,851.44
29/mar./2022	OC 000853	P03295	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$15,091.65	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$15,091.65
							15,091.65	15,091.65
29/mar./2022	CO 000932	P03298	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: F 9174, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$15,091.65	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: F 9174, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$15,091.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 932 Factura: F 9174, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$15,091.65	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 932 Factura: F 9174, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$15,091.65
							30,183.30	30,183.30
29/mar./2022	OC 000855	P03301	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$17,518.74	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$17,518.74
							17,518.74	17,518.74
29/mar./2022	CO 000933	P03304	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 933 Factura: F 9175, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,518.74	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 933 Factura: F 9175, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,518.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 933 Factura: F 9175, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,518.74	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 933 Factura: F 9175, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,518.74
							35,037.48	35,037.48
29/mar./2022	OC 000857	P03308	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$427.20	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$427.20
							427.20	427.20
29/mar./2022	CO 000936	P03310	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 936 Factura: F 9176, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$427.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2022	CO 000936	P03310	Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 936 Factura: F 9176, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$427.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 936 Factura: F 9176, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$427.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 936 Factura: F 9176, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$427.20
							854.40	854.40
29/mar./2022	OC 000858	P03311	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$112,865.25	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$112,865.25
							112,865.25	112,865.25
29/mar./2022	CO 000938	P03317	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 938 Factura: F 9177, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$112,865.25	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 938 Factura: F 9177, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$112,865.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 938 Factura: F 9177, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$112,865.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 938 Factura: F 9177, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$112,865.25
							225,730.50	225,730.50
29/mar./2022	OC 000861	P03321	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,904.01	$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,904.01
							3,904.01	3,904.01
29/mar./2022	CO 000940	P03325	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 940 Factura: F 9178, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,904.01	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 940 Factura: F 9178, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,904.01
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 940 Factura: F 9178, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,904.01	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 940 Factura: F 9178, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,904.01
							7,808.02	7,808.02
29/mar./2022	OC 000862	P03328	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,607.00	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,607.00
							1,607.00	1,607.00
29/mar./2022	CO 000941	P03329	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 941 Factura: F 9179, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,607.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2022	CO 000941	P03329	Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 941 Factura: F 9179, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,607.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 941 Factura: F 9179, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,607.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 941 Factura: F 9179, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,607.00
							3,214.00	3,214.00
29/mar./2022	OC 000865	P03335	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$21,008.43	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$21,008.43
							21,008.43	21,008.43
29/mar./2022	CO 000944	P03337	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 944 Factura: F 9180, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$21,008.43	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 944 Factura: F 9180, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$21,008.43
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 944 Factura: F 9180, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$21,008.43	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 944 Factura: F 9180, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$21,008.43
							42,016.86	42,016.86
29/mar./2022	OC 000866	P03340	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,587.72	$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,587.72
							2,587.72	2,587.72
29/mar./2022	CO 000945	P03342	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: F 9181, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,587.72	$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: F 9181, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,587.72
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 945 Factura: F 9181, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,587.72	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 945 Factura: F 9181, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,587.72
							5,175.44	5,175.44
29/mar./2022	OC 000867	P03343	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$534.00	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$534.00
							534.00	534.00
29/mar./2022	CO 000947	P03346	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 947 Factura: F 9182, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$534.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2022	CO 000947	P03346	Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 947 Factura: F 9182, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$534.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 947 Factura: F 9182, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$534.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 947 Factura: F 9182, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$534.00
							1,068.00	1,068.00
29/mar./2022	OC 000870	P03353	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,295.60	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,295.60
							1,295.60	1,295.60
29/mar./2022	CO 000950	P03354	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 950 Factura: F 9183, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,295.60	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 950 Factura: F 9183, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,295.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 950 Factura: F 9183, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,295.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 950 Factura: F 9183, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,295.60
							2,591.20	2,591.20
29/mar./2022	000000	C01468		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
29/mar./2022	OC 000871	P03371	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$649.80	$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$649.80
							649.80	649.80
29/mar./2022	GC 000361	P03372	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$7,433.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$5,716.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,600.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$3,431.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$81,070.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$7,433.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$5,716.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,600.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$3,431.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2022	GC 000361	P03372	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$81,070.00
							99,250.00	99,250.00
29/mar./2022	CO 000954	P03373	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 954 Factura: F 9161, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$649.80	$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 954 Factura: F 9161, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$649.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 954 Factura: F 9161, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$649.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 954 Factura: F 9161, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$649.80
							1,299.60	1,299.60
29/mar./2022	GD 000374	P03374	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 374	$7,433.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 374	$5,716.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 374	$1,600.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 374	$3,431.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 374	$81,070.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 374	$0.00	$7,433.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 374	$0.00	$5,716.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 374	$0.00	$1,600.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 374	$0.00	$3,431.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 374	$0.00	$81,070.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 374	$7,433.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 374	$5,716.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 374	$1,600.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 374	$81,070.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 374	$3,431.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 374	$0.00	$7,433.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 374	$0.00	$1,600.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 374	$0.00	$5,716.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 374	$0.00	$3,431.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 374	$0.00	$81,070.00
							198,500.00	198,500.00
29/mar./2022	GE 000373	P03375	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 373	$7,433.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 373	$5,716.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2022	GE 000373	P03375	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 373	$1,600.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 373	$3,431.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 373	$81,070.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 373	$0.00	$7,433.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 373	$0.00	$5,716.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 373	$0.00	$1,600.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 373	$0.00	$3,431.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 373	$0.00	$81,070.00
							99,250.00	99,250.00
29/mar./2022	GP 000372	C01469	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 372	$7,433.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 372	$5,716.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 372	$1,600.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 372	$3,431.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 372	$81,070.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 372	$0.00	$7,433.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 372	$0.00	$5,716.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 372	$0.00	$1,600.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 372	$0.00	$3,431.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 372	$0.00	$81,070.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 372	$0.00	$97,733.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	$1,517.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 372	$7,433.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 372	$1,600.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 372	$5,716.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 372	$3,431.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 372	$81,070.00	$0.00
							198,500.00	198,500.00
29/mar./2022	GC 000362	P03379	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$6,805.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$5,009.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,403.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$3,225.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$136,076.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2022	GC 000362	P03379	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$6,805.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$5,009.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,403.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$3,225.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$136,076.00
							152,518.00	152,518.00
29/mar./2022	GD 000375	P03380	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 375	$6,805.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 375	$5,009.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 375	$1,403.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 375	$3,225.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 375	$136,076.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 375	$0.00	$6,805.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 375	$0.00	$5,009.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 375	$0.00	$1,403.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 375	$0.00	$3,225.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 375	$0.00	$136,076.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 375	$6,805.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 375	$5,009.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 375	$1,403.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 375	$136,076.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 375	$3,225.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 375	$0.00	$6,805.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 375	$0.00	$1,403.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 375	$0.00	$5,009.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 375	$0.00	$3,225.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 375	$0.00	$136,076.00
							305,036.00	305,036.00
29/mar./2022	GE 000374	P03381	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 374	$6,805.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 374	$5,009.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 374	$1,403.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 374	$3,225.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 374	$136,076.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 374	$0.00	$6,805.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2022	GE 000374	P03381	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 374	$0.00	$5,009.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 374	$0.00	$1,403.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 374	$0.00	$3,225.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 374	$0.00	$136,076.00
							152,518.00	152,518.00
29/mar./2022	GP 000373	C01471	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 373	$6,805.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 373	$5,009.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 373	$1,403.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 373	$3,225.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 373	$136,076.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 373	$0.00	$6,805.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 373	$0.00	$5,009.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 373	$0.00	$1,403.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 373	$0.00	$3,225.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 373	$0.00	$136,076.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 373	$6,805.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 373	$1,403.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 373	$5,009.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 373	$3,225.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 373	$136,076.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 373	$0.00	$151,321.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	$1,197.00
							305,036.00	305,036.00
29/mar./2022	GC 000363	P03382	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,651.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$4,952.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$875.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$35,678.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,651.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$4,952.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$875.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$35,678.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							43,156.00	43,156.00
29/mar./2022	GD 000376	P03383	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 376	$1,651.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 376	$4,952.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 376	$875.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 376	$35,678.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 376	$0.00	$1,651.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 376	$0.00	$4,952.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 376	$0.00	$875.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 376	$0.00	$35,678.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 376	$1,651.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 376	$4,952.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 376	$875.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 376	$35,678.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 376	$0.00	$875.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 376	$0.00	$4,952.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 376	$0.00	$1,651.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 376	$0.00	$35,678.00
							86,312.00	86,312.00
29/mar./2022	GE 000375	P03385	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 375	$1,651.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 375	$4,952.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 375	$875.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 375	$35,678.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 375	$0.00	$1,651.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 375	$0.00	$4,952.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 375	$0.00	$875.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 375	$0.00	$35,678.00
							43,156.00	43,156.00
29/mar./2022	GP 000374	C01472	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 374	$1,651.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 374	$4,952.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 374	$875.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2022	GP 000374	C01472	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 374	$35,678.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 374	$0.00	$1,651.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 374	$0.00	$4,952.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 374	$0.00	$875.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 374	$0.00	$35,678.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 374	$0.00	$42,974.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	$182.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 374	$875.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 374	$4,952.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 374	$1,651.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 374	$35,678.00	$0.00
							86,312.00	86,312.00
29/mar./2022	000000	C01485		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	S/C	$25,504.20	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	S/C	$0.00	$25,504.20
							25,504.20	25,504.20
29/mar./2022	PA 000432	C01564	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ, Folio Pago: 432	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ, Folio Pago: 432	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001475	ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ	GP ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ, Folio Pago: 432	$15,466.66	$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ, Folio Pago: 432	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
29/mar./2022	PP 000553	P03848	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 1117, Pago Programado: 553	$12,281.83	$0.00
				8250-111-101001-130-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 1117, Pago Programado: 553	$0.00	$12,281.83
							12,281.83	12,281.83
29/mar./2022	PA 000485	C01619	Pago	8270-111-101001-130-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP JOSE GUADALUPE ESTRADA RODRIGUEZ, Folio Pago: 485	$12,281.83	$0.00
				8260-111-101001-130-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP JOSE GUADALUPE ESTRADA RODRIGUEZ, Folio Pago: 485	$0.00	$12,281.83
				2112-1-000261	JOSE GUADALUPE ESTRADA RODRIGUEZ	GP JOSE GUADALUPE ESTRADA RODRIGUEZ, Folio Pago: 485	$12,281.83	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JOSE GUADALUPE ESTRADA RODRIGUEZ, Folio Pago: 485	$0.00	$12,281.83

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							24,563.66	24,563.66
29/mar./2022	OC 001053	P04021	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$5,916.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$5,916.00
							5,916.00	5,916.00
29/mar./2022	CO 001165	P04022	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1165 Factura: 5D541, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$5,916.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1165 Factura: 5D541, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$5,916.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1165 Factura: 5D541, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$5,916.00	$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 1165 Factura: 5D541, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$5,916.00
							11,832.00	11,832.00
29/mar./2022	CO 001165	P04040	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1165 Factura: 5D541, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	-$5,916.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1165 Factura: 5D541, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	-$5,916.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 1165 Factura: 5D541, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	-$5,916.00	$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	Cancelación GD Compra : 1165 Factura: 5D541, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	-$5,916.00
							-11,832.00	-11,832.00
29/mar./2022	CO 001172	P04041	Compra	8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1172 Factura: 5D541, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$5,916.00	$0.00
				8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1172 Factura: 5D541, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$5,916.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1172 Factura: 5D541, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$5,916.00	$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 1172 Factura: 5D541, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$5,916.00
							11,832.00	11,832.00
29/mar./2022	OC 001069	P04208	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$5,510.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2022	OC 001069	P04208	Orden de Compra	8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$5,510.00
							5,510.00	5,510.00
29/mar./2022	CO 001195	P04209	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1195 Factura: 1A5F1, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$5,510.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1195 Factura: 1A5F1, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$5,510.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1195 Factura: 1A5F1, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$5,510.00	$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 1195 Factura: 1A5F1, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$5,510.00
							11,020.00	11,020.00
29/mar./2022	OC 001070	P04211	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$7,092.24	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$7,092.24
							7,092.24	7,092.24
29/mar./2022	CO 001196	P04212	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1196 Factura: A4B58, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$7,092.24	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1196 Factura: A4B58, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$7,092.24
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1196 Factura: A4B58, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$7,092.24	$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 1196 Factura: A4B58, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$7,092.24
							14,184.48	14,184.48
29/mar./2022	GE 000395	P04218	Gasto Ejercido	8260-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 395	$441,000.00	$0.00
				8250-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 395	$0.00	$441,000.00
							441,000.00	441,000.00
29/mar./2022	GP 000394	C01739	Gasto Pagado	8270-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 394	$444,000.00	$0.00
				8260-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 394	$0.00	$444,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 394	$444,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2022	GP 000394	C01739	Gasto Pagado	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 394	$0.00	$444,000.00
							888,000.00	888,000.00
29/mar./2022	GE 000396	P04225	Gasto Ejercido	8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 396	$40,000.00	$0.00
				8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 396	$0.00	$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
29/mar./2022	GP 000395	C01742	Gasto Pagado	8270-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 395	$40,000.00	$0.00
				8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 395	$0.00	$40,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 395	$40,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 395	$0.00	$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
29/mar./2022	GE 000397	P04228	Gasto Ejercido	8260-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 397	$441,000.00	$0.00
				8250-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 397	$0.00	$441,000.00
							441,000.00	441,000.00
29/mar./2022	GP 000396	C01743	Gasto Pagado	8270-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 396	$447,000.00	$0.00
				8260-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 396	$0.00	$447,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 396	$447,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 396	$0.00	$447,000.00
							894,000.00	894,000.00
29/mar./2022	GP 000394	C01863	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 394	-$444,000.00	$0.00
				8260-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 394	$0.00	-$444,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 394	-$444,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Cancelación GP Folio: 394	$0.00	-$444,000.00
							-888,000.00	-888,000.00
29/mar./2022	GP 000416	C01864	Gasto Pagado	8270-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 416	$441,000.00	$0.00
				8260-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 416	$0.00	$441,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 416	$441,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 416	$0.00	$441,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							882,000.00	882,000.00
29/mar./2022	GP 000396	C01865	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 396	-$447,000.00	$0.00
				8260-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 396	$0.00	-$447,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 396	-$447,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Cancelación GP Folio: 396	$0.00	-$447,000.00
							-894,000.00	-894,000.00
29/mar./2022	GP 000417	C01866	Gasto Pagado	8270-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 417	$441,000.00	$0.00
				8260-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 417	$0.00	$441,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 417	$441,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 417	$0.00	$441,000.00
							882,000.00	882,000.00
29/mar./2022	OC 001112	P04427	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$34,821.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$34,821.00
							34,821.00	34,821.00
29/mar./2022	CO 001251	P04428	Compra	8250-111-101001-390-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 1251 Factura: SG0833, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$34,821.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 1251 Factura: SG0833, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$34,821.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 1251 Factura: SG0833, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$34,821.00	$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 1251 Factura: SG0833, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$34,821.00
							69,642.00	69,642.00
29/mar./2022	PP 000809	P04429	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 1251, Pago Programado: 809	$34,821.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 1251, Pago Programado: 809	$0.00	$34,821.00
							34,821.00	34,821.00
29/mar./2022	PA 000623	C01875	Pago	8270-111-101001-390-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 623	$34,821.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 623	$0.00	$34,821.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 623	$34,821.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 623	$0.00	$34,821.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							69,642.00	69,642.00
30/mar./2022	000000	I00215		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$30,009.34	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$19,344.43	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$115,387.53	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$134,063.45	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,032.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$55,582.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,842.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,850.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$7,640.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,936.66
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,179.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$364.42
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,069.96
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,685.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,177.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$892.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$26,632.20
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,456.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,143.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,842.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,499.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,663.22
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,373.20
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,648.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$288.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$652.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,664.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$430.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,793.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,204.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$291.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,848.80
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,422.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2022	000000	I00215		4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,745.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$67,504.44
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$210.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,850.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,337.45
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,011.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,124.80
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$446.00
				4143-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$621.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$374.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,900.40
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,456.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,830.34
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,520.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$573.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,790.04
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,804.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,788.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$918.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,111.50
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$577.32
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,272.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,133.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$759.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$409.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$576.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$534.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,850.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,668.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,188.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$655.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2022	000000	I00215		4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,642.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$169.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,133.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$490.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$388.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,245.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,191.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,025.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$289.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$60.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$56.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$656.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$392.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$340.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$28.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$348.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$344.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$176.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$64.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$408.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$24,936.66	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,179.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$364.42	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,069.96	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,177.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$892.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$26,632.20	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,456.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$5,143.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,499.00	$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$4,373.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2022	000000	I00215		8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$25,648.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$652.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,664.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$2,793.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,204.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,848.80	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,422.00	$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,745.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$67,504.44	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,337.45	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,124.80	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8120-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$27,900.40	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,456.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,830.34	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$21,520.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$18,804.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,788.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$918.00	$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$10,111.50	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$577.32	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$3,272.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,133.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2022	000000	I00215		8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$759.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$409.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,850.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,668.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,188.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$655.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$7,600.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,133.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$12,245.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$2,191.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,025.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$56.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$392.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$28.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$344.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$408.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,936.66
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,179.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$364.42
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,069.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2022	000000	I00215		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,177.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$892.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,632.20
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,456.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,143.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,499.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,373.20
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,648.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,664.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,793.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,848.80
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,422.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,504.44
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,337.45
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,124.80
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8140-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,900.40
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,456.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,830.34
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,520.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2022	000000	I00215		8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,804.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,788.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,111.50
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$577.32
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,272.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,133.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,850.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,668.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,188.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,600.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,133.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,245.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,191.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,025.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$392.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2022	000000	I00215		8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$408.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$364.42	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,069.96	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,177.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$892.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$26,632.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$25,648.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,745.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,456.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,143.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,499.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$652.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,793.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,204.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$21,520.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,337.45	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,124.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$409.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$27,900.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,456.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,830.34	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,188.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$655.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,804.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,111.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2022	000000	I00215		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,272.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,668.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$392.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,133.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,191.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,025.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$408.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$28.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$344.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,422.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,133.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$759.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,848.80	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$577.32	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,179.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,664.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,788.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$918.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2022	000000	I00215		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$12,245.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$56.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$24,936.66	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$67,504.44	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$4,373.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$364.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,069.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,177.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$892.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,632.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,648.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,143.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,499.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,793.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,337.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,124.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,900.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,830.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2022	000000	I00215		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,804.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,111.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,272.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,668.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,191.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,025.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$408.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,422.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,133.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,848.80
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$577.32
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,179.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,664.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,788.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2022	000000	I00215		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,245.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,936.66
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,504.44
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,373.20
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$24,936.66	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,179.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$364.42	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,069.96	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,177.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$892.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$26,632.20	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,456.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$5,143.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,499.00	$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$4,373.20	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$25,648.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$652.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,664.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$2,793.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,204.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,848.80	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,422.00	$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,745.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$67,504.44	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2022	000000	I00215		8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,337.45	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,124.80	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8140-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$27,900.40	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,456.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,830.34	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$21,520.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$18,804.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,788.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$918.00	$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$10,111.50	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$577.32	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$3,272.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,133.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$759.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$409.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,850.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,668.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,188.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$655.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$7,600.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,133.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2022	000000	I00215		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$12,245.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$2,191.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,025.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$56.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$392.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$28.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$344.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$408.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,936.66
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,179.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$364.42
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,069.96
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,177.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$892.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,632.20
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,456.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,143.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,499.00
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,373.20
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,648.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,664.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2022	000000	I00215		8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,793.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,848.80
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,422.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,504.44
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,337.45
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,124.80
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8150-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,900.40
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,456.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,830.34
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,520.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,804.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,788.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,111.50
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$577.32
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,272.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,133.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2022	000000	I00215		8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,850.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,668.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,188.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,600.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,133.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,245.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,191.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,025.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$392.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$408.00
							1,466,643.22	1,466,643.22
30/mar./2022	000000	I00216		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$7,169.87	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$9,868.70	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$29,211.06	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$70,287.89	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,086.40	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$4,388.74	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2022	000000	I00216		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$15.22	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$9,853.55	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$44,573.96
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,573.64
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,940.73
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,303.10
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$30,615.12
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,505.19
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$299.28
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$770.02
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32.32
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,268.07
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$44,573.96	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$18,573.64	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,940.73	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$12,303.10	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$30,615.12	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,505.19	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$299.28	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$770.02	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$32.32	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$17,268.07	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,573.96
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,573.64
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.73
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,303.10
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,615.12
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,505.19
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$299.28
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.02
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.32
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,268.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,303.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$32.32	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$44,573.96	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$18,573.64	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$30,615.12	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,505.19	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2022	000000	I00216		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$299.28	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$770.02	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,940.73	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$17,268.07	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,303.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.32
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,573.96
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,573.64
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,615.12
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,505.19
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$299.28
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.02
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.73
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,268.07
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$44,573.96	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$18,573.64	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,940.73	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$12,303.10	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$30,615.12	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,505.19	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$299.28	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$770.02	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$32.32	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$17,268.07	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,573.96
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,573.64
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.73
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,303.10
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,615.12
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,505.19
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$299.28
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.02
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.32
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,268.07
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,388.74	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15.22	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,853.55	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,388.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2022	000000	I00216		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.22
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,853.55
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,388.74	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15.22	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,853.55	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,388.74
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.22
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,853.55
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$14,257.51	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,257.51
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,388.74	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15.22	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,853.55	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,388.74
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.22
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,853.55
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,388.74
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.22
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,853.55
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$14,257.51	$0.00
							598,813.27	598,813.27
30/mar./2022	GC 000279	P02503	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$502,010.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$68,975.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$200,475.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$18,375.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$47,950.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$11,450.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$131,085.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$502,010.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$68,975.00
				8220-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$200,475.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2022	GC 000279	P02503	Gasto Comprometido	8220-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$18,375.00
				8220-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$47,950.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$11,450.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$131,085.00
							980,320.00	980,320.00
30/mar./2022	GD 000291	P02504	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 291	$502,010.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 291	$68,975.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 291	$200,475.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 291	$18,375.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 291	$47,950.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 291	$11,450.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 291	$131,085.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 291	$0.00	$502,010.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 291	$0.00	$68,975.00
				8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 291	$0.00	$200,475.00
				8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 291	$0.00	$18,375.00
				8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 291	$0.00	$47,950.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 291	$0.00	$11,450.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 291	$0.00	$131,085.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 291	$502,010.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 291	$68,975.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 291	$200,475.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 291	$18,375.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 291	$47,950.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 291	$11,450.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 291	$131,085.00	$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 291	$0.00	$502,010.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 291	$0.00	$68,975.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 291	$0.00	$200,475.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 291	$0.00	$18,375.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 291	$0.00	$47,950.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 291	$0.00	$11,450.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 291	$0.00	$131,085.00
							1,960,640.00	1,960,640.00
30/mar./2022	GE 000290	P02505	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 290	$502,010.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 290	$68,975.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 290	$200,475.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 290	$18,375.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 290	$47,950.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2022	GE 000290	P02505	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 290	$11,450.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 290	$131,085.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 290	$0.00	$502,010.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 290	$0.00	$68,975.00
				8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 290	$0.00	$200,475.00
				8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 290	$0.00	$18,375.00
				8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 290	$0.00	$47,950.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 290	$0.00	$11,450.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 290	$0.00	$131,085.00
							980,320.00	980,320.00
30/mar./2022	GP 000289	C01192	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 289	$502,010.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 289	$68,975.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 289	$200,475.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 289	$18,375.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 289	$47,950.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 289	$11,450.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 289	$131,085.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 289	$0.00	$502,010.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 289	$0.00	$68,975.00
				8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 289	$0.00	$200,475.00
				8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 289	$0.00	$18,375.00
				8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 289	$0.00	$47,950.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 289	$0.00	$11,450.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 289	$0.00	$131,085.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 289	$980,320.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 289	$0.00	$980,320.00
							1,960,640.00	1,960,640.00
30/mar./2022	PP 000536	P03796	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 536	$1,113.60	$0.00
				8250-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 536	$0.00	$1,113.60
							1,113.60	1,113.60
30/mar./2022	PA 000468	C01602	Pago	8270-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 468	$1,113.60	$0.00
				8260-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 468	$0.00	$1,113.60
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 468	$1,113.60	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 468	$0.00	$1,113.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,227.20	2,227.20
30/mar./2022	PP 000537	P03799	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1101, Pago Programado: 537	$3,480.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1101, Pago Programado: 537	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
30/mar./2022	PA 000469	C01603	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 469	$3,480.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 469	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 469	$3,480.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 469	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
30/mar./2022	PP 000538	P03802	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1102, Pago Programado: 538	$2,412.80	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1102, Pago Programado: 538	$0.00	$2,412.80
							2,412.80	2,412.80
30/mar./2022	PA 000470	C01604	Pago	8270-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 470	$2,412.80	$0.00
				8260-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 470	$0.00	$2,412.80
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 470	$2,412.80	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 470	$0.00	$2,412.80
							4,825.60	4,825.60
30/mar./2022	PP 000539	P03805	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1103, Pago Programado: 539	$1,160.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1103, Pago Programado: 539	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
30/mar./2022	PA 000471	C01605	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 471	$1,160.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 471	$0.00	$1,160.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 471	$1,160.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 471	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
30/mar./2022	PP 000540	P03808	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1104, Pago Programado: 540	$1,160.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1104, Pago Programado: 540	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2022	PA 000472	C01606	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 472	$1,160.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 472	$0.00	$1,160.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 472	$1,160.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 472	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
30/mar./2022	PP 000541	P03811	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1105, Pago Programado: 541	$1,160.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1105, Pago Programado: 541	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
30/mar./2022	PA 000473	C01607	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 473	$1,160.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 473	$0.00	$1,160.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 473	$1,160.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 473	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
30/mar./2022	PP 000542	P03814	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 542	$32,310.55	$0.00
				8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 542	$0.00	$32,310.55
							32,310.55	32,310.55
30/mar./2022	PA 000474	C01608	Pago	8270-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 474	$32,310.55	$0.00
				8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 474	$0.00	$32,310.55
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 474	$32,310.55	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 474	$0.00	$32,310.55
							64,621.10	64,621.10
30/mar./2022	PP 000543	P03817	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1107, Pago Programado: 543	$64,133.78	$0.00
				8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1107, Pago Programado: 543	$0.00	$64,133.78
							64,133.78	64,133.78
30/mar./2022	PA 000475	C01609	Pago	8270-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 475	$64,133.78	$0.00
				8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 475	$0.00	$64,133.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2022	PA 000475	C01609	Pago	2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 475	$64,133.78	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 475	$0.00	$64,133.78
							128,267.56	128,267.56
30/mar./2022	PP 000554	P03851	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1118, Pago Programado: 554	$3,045.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1118, Pago Programado: 554	$0.00	$3,045.00
							3,045.00	3,045.00
30/mar./2022	PA 000486	C01620	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 486	$3,045.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 486	$0.00	$3,045.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 486	$3,045.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 486	$0.00	$3,045.00
							6,090.00	6,090.00
30/mar./2022	PP 000555	P03854	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1119, Pago Programado: 555	$3,480.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1119, Pago Programado: 555	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
30/mar./2022	PA 000487	C01621	Pago	8270-111-101001-390-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 487	$3,480.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 487	$0.00	$3,480.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 487	$3,480.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 487	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
30/mar./2022	PP 000556	P03857	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 1120, Pago Programado: 556	$4,872.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2022	PP 000556	P03857	Programacion de Pago	8250-111-101001-390-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 1120, Pago Programado: 556	$0.00	$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
30/mar./2022	PA 000488	C01622	Pago	8270-111-101001-390-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 488	$4,872.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 488	$0.00	$4,872.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 488	$4,872.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 488	$0.00	$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
30/mar./2022	PP 000557	P03860	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1121, Pago Programado: 557	$42,916.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1121, Pago Programado: 557	$0.00	$42,916.00
							42,916.00	42,916.00
30/mar./2022	PA 000489	C01623	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 489	$42,916.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 489	$0.00	$42,916.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 489	$42,916.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 489	$0.00	$42,916.00
							85,832.00	85,832.00
30/mar./2022	PP 000558	P03863	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1122, Pago Programado: 558	$57,755.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1122, Pago Programado: 558	$0.00	$57,755.00
							57,755.00	57,755.00
30/mar./2022	PA 000490	C01624	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 490	$57,755.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 490	$0.00	$57,755.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 490	$57,755.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 490	$0.00	$57,755.00
							115,510.00	115,510.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2022	PP 000559	P03866	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1123, Pago Programado: 559	$10,650.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1123, Pago Programado: 559	$0.00	$10,650.00
							10,650.00	10,650.00
30/mar./2022	PA 000491	C01625	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 491	$10,650.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 491	$0.00	$10,650.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 491	$10,650.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 491	$0.00	$10,650.00
							21,300.00	21,300.00
30/mar./2022	PP 000560	P03869	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1124, Pago Programado: 560	$78,800.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1124, Pago Programado: 560	$0.00	$78,800.00
							78,800.00	78,800.00
30/mar./2022	PA 000492	C01626	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 492	$78,800.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 492	$0.00	$78,800.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 492	$78,800.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 492	$0.00	$78,800.00
							157,600.00	157,600.00
30/mar./2022	PP 000562	P03875	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1126, Pago Programado: 562	$7,668.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1126, Pago Programado: 562	$0.00	$7,668.00
							7,668.00	7,668.00
30/mar./2022	PA 000494	C01628	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 494	$7,668.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 494	$0.00	$7,668.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 494	$7,668.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 494	$0.00	$7,668.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,336.00	15,336.00
30/mar./2022	PP 000563	P03878	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1127, Pago Programado: 563	$85,686.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1127, Pago Programado: 563	$0.00	$85,686.00
							85,686.00	85,686.00
30/mar./2022	PA 000495	C01629	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 495	$85,686.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 495	$0.00	$85,686.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 495	$85,686.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 495	$0.00	$85,686.00
							171,372.00	171,372.00
30/mar./2022	PP 000564	P03881	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1128, Pago Programado: 564	$43,242.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1128, Pago Programado: 564	$0.00	$43,242.00
							43,242.00	43,242.00
30/mar./2022	PA 000496	C01630	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 496	$43,242.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 496	$0.00	$43,242.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 496	$43,242.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 496	$0.00	$43,242.00
							86,484.00	86,484.00
30/mar./2022	PP 000565	P03884	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1129, Pago Programado: 565	$3,640.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1129, Pago Programado: 565	$0.00	$3,640.00
							3,640.00	3,640.00
30/mar./2022	PA 000497	C01631	Pago	8270-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 497	$3,640.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 497	$0.00	$3,640.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2022	PA 000497	C01631	Pago	2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 497	$3,640.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 497	$0.00	$3,640.00
							7,280.00	7,280.00
30/mar./2022	PP 000566	P03887	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1130, Pago Programado: 566	$57,166.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1130, Pago Programado: 566	$0.00	$57,166.00
							57,166.00	57,166.00
30/mar./2022	PA 000498	C01632	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 498	$57,166.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 498	$0.00	$57,166.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 498	$57,166.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 498	$0.00	$57,166.00
							114,332.00	114,332.00
30/mar./2022	PP 000567	P03890	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1131, Pago Programado: 567	$95,600.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1131, Pago Programado: 567	$0.00	$95,600.00
							95,600.00	95,600.00
30/mar./2022	PA 000499	C01633	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 499	$95,600.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 499	$0.00	$95,600.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 499	$95,600.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 499	$0.00	$95,600.00
							191,200.00	191,200.00
30/mar./2022	PP 000568	P03893	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1132, Pago Programado: 568	$64,332.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1132, Pago Programado: 568	$0.00	$64,332.00
							64,332.00	64,332.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2022	PA 000500	C01634	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 500	$64,332.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 500	$0.00	$64,332.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 500	$64,332.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 500	$0.00	$64,332.00
							128,664.00	128,664.00
30/mar./2022	PP 000569	P03896	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1133, Pago Programado: 569	$6,900.00	$0.00
				8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1133, Pago Programado: 569	$0.00	$6,900.00
							6,900.00	6,900.00
30/mar./2022	PA 000501	C01635	Pago	8270-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 501	$6,900.00	$0.00
				8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 501	$0.00	$6,900.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 501	$6,900.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 501	$0.00	$6,900.00
							13,800.00	13,800.00
30/mar./2022	PP 000570	P03899	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1134, Pago Programado: 570	$9,048.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1134, Pago Programado: 570	$0.00	$9,048.00
							9,048.00	9,048.00
30/mar./2022	PA 000502	C01636	Pago	8270-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 502	$9,048.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 502	$0.00	$9,048.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 502	$9,048.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 502	$0.00	$9,048.00
							18,096.00	18,096.00
30/mar./2022	PP 000571	P03902	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1135, Pago Programado: 571	$60,740.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2022	PP 000571	P03902	Programacion de Pago	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1135, Pago Programado: 571	$0.00	$60,740.00
							60,740.00	60,740.00
30/mar./2022	PA 000503	C01637	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MARY PAZ SANCHEZ RAMIREZ, Folio Pago: 503	$60,740.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MARY PAZ SANCHEZ RAMIREZ, Folio Pago: 503	$0.00	$60,740.00
				2112-1-001267	MARY PAZ SANCHEZ RAMIREZ	GP MARY PAZ SANCHEZ RAMIREZ, Folio Pago: 503	$60,740.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARY PAZ SANCHEZ RAMIREZ, Folio Pago: 503	$0.00	$60,740.00
							121,480.00	121,480.00
30/mar./2022	PP 000572	P03906	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1136, Pago Programado: 572	$6,113.20	$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1136, Pago Programado: 572	$3,127.36	$0.00
				8250-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1136, Pago Programado: 572	$0.00	$6,113.20
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1136, Pago Programado: 572	$0.00	$3,127.36
							9,240.56	9,240.56
30/mar./2022	PA 000504	C01638	Pago	8270-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 504	$6,113.20	$0.00
				8270-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 504	$3,127.36	$0.00
				8260-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 504	$0.00	$6,113.20
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 504	$0.00	$3,127.36
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 504	$9,240.56	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 504	$0.00	$9,240.56
							18,481.12	18,481.12
30/mar./2022	PP 000573	P03909	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1137, Pago Programado: 573	$2,256.20	$0.00
				8250-111-304003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1137, Pago Programado: 573	$0.00	$2,256.20
							2,256.20	2,256.20
30/mar./2022	PA 000505	C01639	Pago	8270-111-304003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 505	$2,256.20	$0.00
				8260-111-304003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 505	$0.00	$2,256.20
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 505	$2,256.20	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 505	$0.00	$2,256.20
							4,512.40	4,512.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2022	PP 000574	P03912	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1138, Pago Programado: 574	$4,205.00	$0.00
				8250-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1138, Pago Programado: 574	$0.00	$4,205.00
							4,205.00	4,205.00
30/mar./2022	PA 000506	C01640	Pago	8270-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 506	$4,205.00	$0.00
				8260-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 506	$0.00	$4,205.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 506	$4,205.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 506	$0.00	$4,205.00
							8,410.00	8,410.00
30/mar./2022	PP 000575	P03915	Programacion de Pago	8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1139, Pago Programado: 575	$2,320.00	$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1139, Pago Programado: 575	$0.00	$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
30/mar./2022	PA 000507	C01641	Pago	8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 507	$2,320.00	$0.00
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 507	$0.00	$2,320.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 507	$2,320.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 507	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
30/mar./2022	PP 000577	P03919	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1140, Pago Programado: 577	$887.40	$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1140, Pago Programado: 577	$0.00	$887.40
							887.40	887.40
30/mar./2022	PA 000508	C01642	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 508	$887.40	$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 508	$0.00	$887.40
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 508	$887.40	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 508	$0.00	$887.40
							1,774.80	1,774.80
30/mar./2022	PP 000589	P03933	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1141, Pago Programado: 589	$1,392.00	$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1141, Pago Programado: 589	$0.00	$1,392.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,392.00	1,392.00
30/mar./2022	PA 000512	C01646	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 512	$1,392.00	$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 512	$0.00	$1,392.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 512	$1,392.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 512	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
30/mar./2022	PP 000593	P03939	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1142, Pago Programado: 593	$2,320.00	$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1142, Pago Programado: 593	$0.00	$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
30/mar./2022	PA 000514	C01648	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 514	$2,320.00	$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 514	$0.00	$2,320.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 514	$2,320.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 514	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
30/mar./2022	PP 000598	P03946	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1143, Pago Programado: 598	$4,640.00	$0.00
				8250-111-304004-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1143, Pago Programado: 598	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
30/mar./2022	PA 000516	C01650	Pago	8270-111-304004-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 516	$4,640.00	$0.00
				8260-111-304004-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 516	$0.00	$4,640.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 516	$4,640.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 516	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
30/mar./2022	PP 000599	P03949	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GE Compra : 1144, Pago Programado: 599	$274,804.00	$0.00
				8250-111-304004-510-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GE Compra : 1144, Pago Programado: 599	$0.00	$274,804.00
							274,804.00	274,804.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2022	PA 000517	C01651	Pago	8270-111-304004-510-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GP FELIPE DE JESUS LOPEZ LEOS, Folio Pago: 517	$274,804.00	$0.00
				8260-111-304004-510-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GP FELIPE DE JESUS LOPEZ LEOS, Folio Pago: 517	$0.00	$274,804.00
				2112-2-001478	FELIPE DE JESUS LOPEZ LEOS	GP FELIPE DE JESUS LOPEZ LEOS, Folio Pago: 517	$274,804.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FELIPE DE JESUS LOPEZ LEOS, Folio Pago: 517	$0.00	$274,804.00
							549,608.00	549,608.00
30/mar./2022	PP 000600	P03952	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1145, Pago Programado: 600	$16,008.00	$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1145, Pago Programado: 600	$0.00	$16,008.00
							16,008.00	16,008.00
30/mar./2022	PA 000518	C01652	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 518	$16,008.00	$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 518	$0.00	$16,008.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 518	$16,008.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 518	$0.00	$16,008.00
							32,016.00	32,016.00
30/mar./2022	PP 000601	P03955	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1146, Pago Programado: 601	$8,004.00	$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1146, Pago Programado: 601	$0.00	$8,004.00
							8,004.00	8,004.00
30/mar./2022	PA 000519	C01653	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 519	$8,004.00	$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 519	$0.00	$8,004.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 519	$8,004.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 519	$0.00	$8,004.00
							16,008.00	16,008.00
30/mar./2022	PP 000602	P03958	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1147, Pago Programado: 602	$2,081.04	$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1147, Pago Programado: 602	$0.00	$2,081.04
							2,081.04	2,081.04
30/mar./2022	PA 000520	C01654	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 520	$2,081.04	$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 520	$0.00	$2,081.04
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 520	$2,081.04	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 520	$0.00	$2,081.04
							4,162.08	4,162.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2022	PP 000603	P03961	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1148, Pago Programado: 603	$16,008.00	$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1148, Pago Programado: 603	$0.00	$16,008.00
							16,008.00	16,008.00
30/mar./2022	PA 000521	C01655	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 521	$16,008.00	$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 521	$0.00	$16,008.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 521	$16,008.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 521	$0.00	$16,008.00
							32,016.00	32,016.00
30/mar./2022	PP 000604	P03964	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1149, Pago Programado: 604	$2,468.48	$0.00
				8250-111-101001-430-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1149, Pago Programado: 604	$0.00	$2,468.48
							2,468.48	2,468.48
30/mar./2022	PA 000522	C01656	Pago	8270-111-101001-430-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 522	$2,468.48	$0.00
				8260-111-101001-430-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 522	$0.00	$2,468.48
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 522	$2,468.48	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 522	$0.00	$2,468.48
							4,936.96	4,936.96
30/mar./2022	PP 000607	P03969	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1150, Pago Programado: 607	$9,280.00	$0.00
				8250-111-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1150, Pago Programado: 607	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
30/mar./2022	PA 000523	C01657	Pago	8270-111-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 523	$9,280.00	$0.00
				8260-111-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 523	$0.00	$9,280.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 523	$9,280.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 523	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
30/mar./2022	PP 000610	P03974	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1151, Pago Programado: 610	$104,208.60	$0.00
				8250-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1151, Pago Programado: 610	$0.00	$104,208.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							104,208.60	104,208.60
30/mar./2022	PA 000525	C01659	Pago	8270-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 525	$104,208.60	$0.00
				8260-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 525	$0.00	$104,208.60
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 525	$104,208.60	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 525	$0.00	$104,208.60
							208,417.20	208,417.20
30/mar./2022	PP 000611	P03977	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1152, Pago Programado: 611	$98,600.00	$0.00
				8250-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1152, Pago Programado: 611	$0.00	$98,600.00
							98,600.00	98,600.00
30/mar./2022	PA 000526	C01660	Pago	8270-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 526	$98,600.00	$0.00
				8260-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 526	$0.00	$98,600.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 526	$98,600.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 526	$0.00	$98,600.00
							197,200.00	197,200.00
30/mar./2022	PP 000616	P03984	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1153, Pago Programado: 616	$960.48	$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1153, Pago Programado: 616	$0.00	$960.48
							960.48	960.48
30/mar./2022	PA 000528	C01662	Pago	8270-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 528	$960.48	$0.00
				8260-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 528	$0.00	$960.48
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 528	$960.48	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 528	$0.00	$960.48
							1,920.96	1,920.96
30/mar./2022	PP 000617	P03987	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	GE Compra : 1154, Pago Programado: 617	$1,206.40	$0.00
				8250-111-101001-280-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	GE Compra : 1154, Pago Programado: 617	$0.00	$1,206.40
							1,206.40	1,206.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2022	PA 000529	C01663	Pago	8270-111-101001-280-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 529	$1,206.40	$0.00
				8260-111-101001-280-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 529	$0.00	$1,206.40
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 529	$1,206.40	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 529	$0.00	$1,206.40
							2,412.80	2,412.80
30/mar./2022	PP 000618	P03989	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1155, Pago Programado: 618	$2,813.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1155, Pago Programado: 618	$2,900.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1155, Pago Programado: 618	$1,816.56	$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1155, Pago Programado: 618	$0.00	$2,813.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1155, Pago Programado: 618	$0.00	$2,900.00
				8250-111-304008-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1155, Pago Programado: 618	$0.00	$1,816.56
							7,529.56	7,529.56
30/mar./2022	PA 000530	C01664	Pago	8270-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 530	$2,813.00	$0.00
				8270-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 530	$2,900.00	$0.00
				8270-111-304008-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 530	$1,816.56	$0.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 530	$0.00	$2,813.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 530	$0.00	$2,900.00
				8260-111-304008-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 530	$0.00	$1,816.56
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 530	$7,529.56	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 530	$0.00	$7,529.56
							15,059.12	15,059.12
30/mar./2022	PP 000619	P03992	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1156, Pago Programado: 619	$11,600.00	$0.00
				8250-111-304003-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1156, Pago Programado: 619	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
30/mar./2022	PA 000531	C01665	Pago	8270-111-304003-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 531	$11,600.00	$0.00
				8260-111-304003-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 531	$0.00	$11,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2022	PA 000531	C01665	Pago	2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 531	$11,600.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 531	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
30/mar./2022	PP 000620	P03995	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 1157, Pago Programado: 620	$7,200.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 1157, Pago Programado: 620	$0.00	$7,200.00
							7,200.00	7,200.00
30/mar./2022	PA 000532	C01666	Pago	8270-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 532	$7,200.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 532	$0.00	$7,200.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 532	$7,200.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 532	$0.00	$7,200.00
							14,400.00	14,400.00
30/mar./2022	PA 000532	C01667	Cancelación Pago	8270-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Cancelación GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 532	-$7,200.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Cancelación GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 532	$0.00	-$7,200.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Cancelación GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 532	-$7,200.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Cancelación GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 532	$0.00	-$7,200.00
							-14,400.00	-14,400.00
30/mar./2022	PP 000620	P03996	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1157, Pago Programado: 620	-$7,200.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1157, Pago Programado: 620	$0.00	-$7,200.00
							-7,200.00	-7,200.00
30/mar./2022	PP 000621	P03999	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 1158, Pago Programado: 621	$8,352.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 1158, Pago Programado: 621	$0.00	$8,352.00
							8,352.00	8,352.00
30/mar./2022	PA 000533	C01668	Pago	8270-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 533	$8,352.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 533	$0.00	$8,352.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2022	PA 000533	C01668	Pago	2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 533	$8,352.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 533	$0.00	$8,352.00
							16,704.00	16,704.00
30/mar./2022	PP 000622	P04002	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 1159, Pago Programado: 622	$2,262.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 1159, Pago Programado: 622	$0.00	$2,262.00
							2,262.00	2,262.00
30/mar./2022	PA 000534	C01669	Pago	8270-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 534	$2,262.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 534	$0.00	$2,262.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 534	$2,262.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 534	$0.00	$2,262.00
							4,524.00	4,524.00
30/mar./2022	PP 000635	P04017	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1162, Pago Programado: 635	$4,099.44	$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1162, Pago Programado: 635	$0.00	$4,099.44
							4,099.44	4,099.44
30/mar./2022	PA 000539	C01686	Pago	8270-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 539	$4,099.44	$0.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 539	$0.00	$4,099.44
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 539	$4,099.44	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 539	$0.00	$4,099.44
							8,198.88	8,198.88
30/mar./2022	PP 000636	P04020	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1163, Pago Programado: 636	$2,975.40	$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1163, Pago Programado: 636	$0.00	$2,975.40
							2,975.40	2,975.40
30/mar./2022	PA 000541	C01688	Pago	8270-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 541	$2,975.40	$0.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 541	$0.00	$2,975.40
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 541	$2,975.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2022	PA 000541	C01688	Pago	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 541	$0.00	$2,975.40
							5,950.80	5,950.80
30/mar./2022	PP 000639	P04042	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1172, Pago Programado: 639	$5,916.00	$0.00
				8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1172, Pago Programado: 639	$0.00	$5,916.00
							5,916.00	5,916.00
30/mar./2022	PA 000547	C01702	Pago	8270-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 547	$5,916.00	$0.00
				8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 547	$0.00	$5,916.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 547	$5,916.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 547	$0.00	$5,916.00
							11,832.00	11,832.00
30/mar./2022	PP 000647	P04071	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1180, Pago Programado: 647	$2,296.80	$0.00
				8250-111-304008-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1180, Pago Programado: 647	$0.00	$2,296.80
							2,296.80	2,296.80
30/mar./2022	PA 000555	C01712	Pago	8270-111-304008-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 555	$2,296.80	$0.00
				8260-111-304008-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 555	$0.00	$2,296.80
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 555	$2,296.80	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 555	$0.00	$2,296.80
							4,593.60	4,593.60
30/mar./2022	PP 000648	P04074	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1181, Pago Programado: 648	$21,688.52	$0.00
				8250-111-101001-280-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1181, Pago Programado: 648	$0.00	$21,688.52
							21,688.52	21,688.52
30/mar./2022	PA 000556	C01713	Pago	8270-111-101001-280-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 556	$21,688.52	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2022	PA 000556	C01713	Pago	8260-111-101001-280-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 556	$0.00	$21,688.52
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 556	$21,688.52	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 556	$0.00	$21,688.52
							43,377.04	43,377.04
30/mar./2022	PP 000649	P04077	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1182, Pago Programado: 649	$1,832.80	$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1182, Pago Programado: 649	$0.00	$1,832.80
							1,832.80	1,832.80
30/mar./2022	PA 000557	C01714	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 557	$1,832.80	$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 557	$0.00	$1,832.80
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 557	$1,832.80	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 557	$0.00	$1,832.80
							3,665.60	3,665.60
30/mar./2022	PP 000764	P04235	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 1200, Pago Programado: 764	$830,300.00	$0.00
				8250-111-304004-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 1200, Pago Programado: 764	$0.00	$830,300.00
							830,300.00	830,300.00
30/mar./2022	PA 000576	C01747	Pago	8270-111-304004-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 576	$830,300.00	$0.00
				8260-111-304004-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 576	$0.00	$830,300.00
				2112-2-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 576	$830,300.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 576	$0.00	$830,300.00
							1,660,600.00	1,660,600.00
30/mar./2022	OC 001082	P04290	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	$7,942.52	$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	$0.00	$7,942.52
							7,942.52	7,942.52
30/mar./2022	CO 001215	P04291	Compra	8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1215 Factura: 0DBBE1, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	$7,942.52	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2022	CO 001215	P04291	Compra	8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1215 Factura: 0DBBE1, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	$0.00	$7,942.52
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1215 Factura: 0DBBE1, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	$7,942.52	$0.00
				2112-1-001257	ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	GD Compra : 1215 Factura: 0DBBE1, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	$0.00	$7,942.52
							15,885.04	15,885.04
30/mar./2022	PP 000788	P04322	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1225, Pago Programado: 788	$9,578.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1225, Pago Programado: 788	$0.00	$9,578.00
							9,578.00	9,578.00
30/mar./2022	PA 000601	C01820	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 601	$9,578.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 601	$0.00	$9,578.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 601	$9,578.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 601	$0.00	$9,578.00
							19,156.00	19,156.00
30/mar./2022	PP 000790	P04328	Programacion de Pago	8260-111-203008-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1227, Pago Programado: 790	$68,884.51	$0.00
				8250-111-203008-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1227, Pago Programado: 790	$0.00	$68,884.51
							68,884.51	68,884.51
30/mar./2022	PA 000603	C01822	Pago	8270-111-203008-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 603	$68,884.51	$0.00
				8260-111-203008-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 603	$0.00	$68,884.51
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 603	$68,884.51	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 603	$0.00	$68,884.51

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							137,769.02	137,769.02
30/mar./2022	PP 000811	P04442	Programacion de Pago	8260-111-203008-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 811	$61,484.51	$0.00
				8250-111-203008-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 811	$0.00	$61,484.51
							61,484.51	61,484.51
30/mar./2022	PA 000625	C01879	Pago	8270-111-203008-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 625	$61,484.51	$0.00
				8260-111-203008-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 625	$0.00	$61,484.51
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 625	$61,484.51	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 625	$0.00	$61,484.51
							122,969.02	122,969.02
30/mar./2022	PP 000814	P04498	Programacion de Pago	8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GE Compra : 1271, Pago Programado: 814	$174,284.77	$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GE Compra : 1271, Pago Programado: 814	$0.00	$174,284.77
							174,284.77	174,284.77
30/mar./2022	PA 000629	C01894	Pago	8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Folio Pago: 629	$174,284.77	$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Folio Pago: 629	$0.00	$174,284.77
				2112-1-001464	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Folio Pago: 629	$174,284.77	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Folio Pago: 629	$0.00	$174,284.77
							348,569.54	348,569.54
30/mar./2022	GD 000436	P04530	Gasto Devengado	8240-577-A05001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$17.34	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2022	GD 000436	P04530	Gasto Devengado	8220-577-A05001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$17.34
				8250-577-A05001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 436	$17.34	$0.00
				8240-577-A05001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 436	$0.00	$17.34
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 436	$17.34	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 436	$0.00	$17.34
							52.02	52.02
30/mar./2022	GE 000433	P04531	Gasto Ejercido	8260-577-A05001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 433	$17.34	$0.00
				8250-577-A05001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 433	$0.00	$17.34
							17.34	17.34
30/mar./2022	GP 000434	C01916	Gasto Pagado	8270-577-A05001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 434	$17.34	$0.00
				8260-577-A05001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 434	$0.00	$17.34
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 434	$17.34	$0.00
				1112-01-122	7028 PROAGUA 2021 MUNICIPAL	GP Folio: 434	$0.00	$17.34
							34.68	34.68
31/mar./2022	PA 000089	C00468	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$464.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$464.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 166, Factura: S/N	$464.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 166, Factura: S/N	$0.00	$464.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 166, Factura: S/N	$464.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 166, Factura: S/N	$0.00	$464.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$464.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$464.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 166 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 89	$464.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 166 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 89	$0.00	$464.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 166 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 89	$464.00	$0.00
				1112-02-030	1888 FONDO MINERO CONSTR. PLAZA CUB Y ALUM ITSF	GP Directo 166 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 89	$0.00	$464.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,784.00	2,784.00
31/mar./2022	PA 000091	C00474	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$232.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$232.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 170, Factura: S/N	$232.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 170, Factura: S/N	$0.00	$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 170, Factura: S/N	$232.00	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 170, Factura: S/N	$0.00	$232.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$232.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$232.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 170 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 91	$232.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 170 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 91	$0.00	$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 170 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 91	$232.00	$0.00
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	GP Directo 170 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 91	$0.00	$232.00
							1,392.00	1,392.00
31/mar./2022	000000	I00211		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$7,257.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$26,699.17	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$0.09	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$139,736.16	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$68,986.71	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$32,730.01	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,980.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,440.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,850.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$8,643.50	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$9,657.05	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$11,546.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$49,252.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,512.27
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,796.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$805.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,500.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$267.49

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00211		4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,685.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,459.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,927.60
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,618.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,158.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,975.10
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$864.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,997.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,415.17
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,288.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$573.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$697.51
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,181.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,180.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$864.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$100.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,103.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,849.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,107.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$194.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,635.74
				4162-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,643.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,555.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$759.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$215.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,737.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$621.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$93,403.38
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$133.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$210.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$182.21
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,279.84
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$674.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00211		4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,151.60
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,045.48
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,410.00
				4143-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,635.80
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$388.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,856.16
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,933.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$36,669.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,166.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,397.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$903.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,635.74
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$948.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,546.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,647.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,242.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,012.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,703.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,703.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$262.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$950.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,284.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$133.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$92.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$490.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,164.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$388.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$529.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,288.70
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,577.40
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$409.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,800.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$2,512.27	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,796.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$805.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00211		8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,459.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,927.60	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,618.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,158.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,997.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$16,288.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$8,181.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$3,180.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$3,103.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,849.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,107.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,635.74	$0.00
				8120-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$8,643.50	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,555.00	$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$759.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$9,737.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$93,403.38	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$182.21	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$4,279.84	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00211		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$19,151.60	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$6,045.48	$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$19,410.00	$0.00
				8120-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$8,635.80	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,933.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$36,669.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,166.00	$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$6,397.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,635.74	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$948.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$11,546.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$1,647.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,012.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,703.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,703.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$7,284.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$92.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,164.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$529.00	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,288.70	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,577.40	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$409.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.27
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,796.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$805.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00211		8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,459.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,927.60
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,618.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,158.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,997.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,288.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,181.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,180.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,103.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,849.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,107.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,635.74
				8140-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,643.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,555.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,737.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93,403.38
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.21
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,279.84
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00211		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,151.60
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,045.48
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,410.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,635.80
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,933.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,669.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,166.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,397.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,635.74
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,546.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,647.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,012.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,703.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,703.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,284.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,164.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,288.70
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,577.40
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$805.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00211		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,459.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,927.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,997.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,181.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,103.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,158.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,737.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,288.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,279.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,151.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,849.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,107.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,635.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,933.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$36,669.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$182.21	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,546.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,647.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,045.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,410.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,703.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,284.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,397.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00211		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,164.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$529.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,012.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,703.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,288.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,577.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$409.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$92.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,555.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$759.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$948.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,635.74	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$8,643.50	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,635.74	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,796.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,166.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$2,512.27	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$93,403.38	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$805.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,459.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,927.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,997.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,181.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00211		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,103.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,158.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,737.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,279.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,151.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,849.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,107.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,635.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,933.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,546.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,647.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,045.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,703.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,284.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,397.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,012.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,703.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,288.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,577.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00211		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,555.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,635.74
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,643.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,635.74
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,796.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,166.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.27
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93,403.38
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$2,512.27	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,796.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$805.00	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,459.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,927.60	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,618.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,158.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,997.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$16,288.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$8,181.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$3,180.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00211		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$3,103.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,849.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,107.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,635.74	$0.00
				8140-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$8,643.50	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,555.00	$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$759.00	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$9,737.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$93,403.38	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$182.21	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$4,279.84	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$19,151.60	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$6,045.48	$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$19,410.00	$0.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$8,635.80	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,933.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$36,669.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,166.00	$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$6,397.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,635.74	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$948.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$11,546.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$1,647.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00211		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,012.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,703.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,703.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$7,284.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$92.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,164.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$529.00	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,288.70	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,577.40	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$409.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.27
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,796.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$805.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,459.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,927.60
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,618.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,158.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,997.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,288.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,181.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,180.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00211		8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,103.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,849.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,107.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,635.74
				8150-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,643.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,555.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,737.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93,403.38
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.21
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,279.84
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,151.60
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,045.48
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,410.00
				8150-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,635.80
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,933.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,669.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,166.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,397.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,635.74
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,546.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,647.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00211		8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,012.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,703.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,703.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,284.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,164.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,288.70
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,577.40
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
							1,433,449.75	1,433,449.75
31/mar./2022	000000	I00212		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$20,979.59	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$28,661.33	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$62,813.76	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$82,462.71	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$106,101.68	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$192.44	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$15,901.84	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$950.69	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$17,779.88	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$117,043.49
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$78,773.90
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,690.68
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32,348.02
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$51,357.01
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,167.93
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,058.27

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00212		4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$192.47
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$34,628.96
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,878.20
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$16,178.25	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$117,043.49	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$78,773.90	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$7,690.68	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$32,348.02	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$51,357.01	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$12,167.93	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$14,058.27	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$192.47	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$34,628.96	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,878.20	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117,043.49
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,773.90
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,690.68
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,348.02
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,357.01
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,167.93
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,058.27
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.47
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,628.96
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,878.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$32,348.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,878.20	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$117,043.49	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$78,773.90	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$51,357.01	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$12,167.93	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$14,058.27	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$192.47	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$7,690.68	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$34,628.96	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,348.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,878.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00212		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117,043.49
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,773.90
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,357.01
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,167.93
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,058.27
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.47
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,690.68
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,628.96
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$117,043.49	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$78,773.90	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$7,690.68	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$32,348.02	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$51,357.01	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$12,167.93	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$14,058.27	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$192.47	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$34,628.96	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,878.20	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117,043.49
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,773.90
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,690.68
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,348.02
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,357.01
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,167.93
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,058.27
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.47
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,628.96
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,878.20
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,901.84	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$950.69	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,779.88	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,901.84
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.69
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,779.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00212		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,901.84	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$950.69	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,779.88	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,901.84
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.69
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,779.88
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$34,632.41	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,632.41
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,901.84	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$950.69	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,779.88	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,901.84
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.69
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,779.88
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,901.84
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.69
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,779.88
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$34,632.41	$0.00
							1,581,250.73	1,581,250.73
31/mar./2022	000000	I00213		1112-01-126	2078 FONDO III 2022	MINISTRACION MARZO 2022	$13,029,033.00	$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	MINISTRACION MARZO 2022	$0.00	$13,029,033.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$13,029,033.00	$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,029,033.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$13,029,033.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,029,033.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$13,029,033.00	$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,029,033.00
							52,116,132.00	52,116,132.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	I00214		1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	MINISTRACION MARZO 2022	$14,749,912.00	$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	MINISTRACION MARZO 2022	$0.00	$14,749,912.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$14,749,912.00	$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,749,912.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$14,749,912.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,749,912.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$14,749,912.00	$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,749,912.00
							58,999,648.00	58,999,648.00
31/mar./2022	000000	C00893		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA QUINCENA 06	$47,782.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$47,782.00
							47,782.00	47,782.00
31/mar./2022	000000	C00894		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA QUINCENA 06	$5,883.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$5,883.00
							5,883.00	5,883.00
31/mar./2022	000000	C00896		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 06	$1,780.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$1,780.00
							1,780.00	1,780.00
31/mar./2022	000000	C00897		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO DEL 1% AL SUTSEMOP DEL MES DE ENERO DEL 2022	$68,057.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	SUTSEMOP	$0.00	$68,057.00
							68,057.00	68,057.00
31/mar./2022	GD 000268	P02282	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 268	$28,716.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 268	$65,159.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 268	$0.00	$28,716.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 268	$0.00	$65,159.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 268	$28,716.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 268	$65,159.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 268	$0.00	$28,716.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	GD 000268	P02282	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 268	$0.00	$65,159.00
							187,750.00	187,750.00
31/mar./2022	GE 000267	P02283	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 267	$28,716.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 267	$65,159.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 267	$0.00	$28,716.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 267	$0.00	$65,159.00
							93,875.00	93,875.00
31/mar./2022	GP 000266	C01136	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 266	$28,716.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 266	$65,159.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 266	$0.00	$28,716.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 266	$0.00	$65,159.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 266	$0.00	$20,556.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$58,162.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$11,003.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$419.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$3,447.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2022	$0.00	$288.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 266	$28,716.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 266	$65,159.00	$0.00
							187,750.00	187,750.00
31/mar./2022	000000	E00036		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SUGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 13 DEL 28 DE MARZO AL 03 DE ABRIL	$500,468.01	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SUGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 13 DEL 28 DE MARZO AL 03 DE ABRIL	$0.00	$500,468.01
							500,468.01	500,468.01
31/mar./2022	PA 000249	C01193	Pago	8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$2,274.34	$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$2,274.34
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 704, Factura: 882945	$2,274.34	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	PA 000249	C01193	Pago	8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 704, Factura: 882945	$0.00	$2,274.34
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 704, Factura: 882945	$2,274.34	$0.00
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GD Folio: 704, Factura: 882945	$0.00	$2,274.34
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$2,274.34	$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$2,274.34
				8270-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 704 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 249	$2,274.34	$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 704 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 249	$0.00	$2,274.34
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GP Directo 704 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 249	$2,274.34	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Directo 704 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 249	$0.00	$2,274.34
							13,646.04	13,646.04
31/mar./2022	GC 000280	P02515	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$122,432.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,385.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$1,180.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$9,322.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,800.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$14,541.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$122,432.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,385.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$1,180.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$9,322.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,800.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$14,541.00
							152,660.00	152,660.00
31/mar./2022	GD 000292	P02516	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 292	$122,432.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	GD 000292	P02516	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 292	$3,385.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 292	$1,180.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 292	$9,322.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 292	$1,800.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 292	$14,541.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 292	$0.00	$122,432.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 292	$0.00	$3,385.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 292	$0.00	$1,180.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 292	$0.00	$9,322.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 292	$0.00	$1,800.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 292	$0.00	$14,541.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 292	$122,432.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 292	$3,385.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 292	$9,322.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 292	$1,180.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 292	$1,800.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 292	$14,541.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 292	$0.00	$122,432.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 292	$0.00	$1,180.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 292	$0.00	$14,541.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 292	$0.00	$3,385.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 292	$0.00	$9,322.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 292	$0.00	$1,800.00
							305,320.00	305,320.00
31/mar./2022	GE 000291	P02517	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 291	$122,432.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	GE 000291	P02517	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 291	$3,385.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 291	$1,180.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 291	$9,322.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 291	$1,800.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 291	$14,541.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 291	$0.00	$122,432.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 291	$0.00	$3,385.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 291	$0.00	$1,180.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 291	$0.00	$9,322.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 291	$0.00	$1,800.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 291	$0.00	$14,541.00
							152,660.00	152,660.00
31/mar./2022	GP 000290	C01195	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 290	$122,432.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 290	$3,385.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 290	$1,180.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 290	$9,322.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 290	$1,800.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 290	$14,541.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 290	$0.00	$122,432.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 290	$0.00	$3,385.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 290	$0.00	$1,180.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 290	$0.00	$9,322.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	GP 000290	C01195	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 290	$0.00	$1,800.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 290	$0.00	$14,541.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 290	$122,432.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 290	$1,180.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 290	$14,541.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 290	$3,385.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 290	$9,322.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 290	$1,800.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 290	$0.00	$10,024.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$8,148.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$5,672.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$9,451.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$9,047.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$6,891.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$5,613.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$3,276.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$10,826.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$20,187.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$8,000.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$3,284.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$6,600.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$23,069.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$599.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$14,692.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$584.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$1,575.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022	$0.00	$5,122.00
							305,320.00	305,320.00
31/mar./2022	GC 000281	P02518	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$427,084.00	$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$427,084.00
							427,084.00	427,084.00
31/mar./2022	GD 000293	P02519	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 293	$427,084.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 293	$0.00	$427,084.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	GD 000293	P02519	Gasto Devengado	5111-1111	DIETAS	GD Folio: 293	$427,084.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 293	$0.00	$427,084.00
							854,168.00	854,168.00
31/mar./2022	GE 000292	P02520	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 292	$427,084.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 292	$0.00	$427,084.00
							427,084.00	427,084.00
31/mar./2022	GP 000291	C01196	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 291	$427,084.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 291	$0.00	$427,084.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 291	$0.00	$310,125.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$95,102.00
				1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GARAY		$0.00	$5,000.00
				1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GARAY		$0.00	$5,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022	$0.00	$11,857.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 291	$427,084.00	$0.00
							854,168.00	854,168.00
31/mar./2022	GC 000282	P02521	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$2,172,412.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,459,106.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$41,400.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$37,674.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$259,863.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$29,314.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$221.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$2,172,412.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,459,106.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$41,400.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$37,674.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$259,863.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	GC 000282	P02521	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$29,314.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$221.00
							3,999,990.00	3,999,990.00
31/mar./2022	GD 000294	P02522	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 294	$2,172,412.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 294	$1,459,106.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 294	$41,400.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 294	$37,674.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 294	$259,863.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 294	$29,314.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 294	$221.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 294	$0.00	$2,172,412.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 294	$0.00	$1,459,106.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 294	$0.00	$41,400.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 294	$0.00	$37,674.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 294	$0.00	$259,863.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 294	$0.00	$29,314.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 294	$0.00	$221.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 294	$2,172,412.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 294	$1,459,106.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 294	$37,674.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 294	$221.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 294	$29,314.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 294	$41,400.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 294	$259,863.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 294	$0.00	$2,172,412.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	GD 000294	P02522	Gasto Devengado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 294	$0.00	$29,314.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 294	$0.00	$259,863.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 294	$0.00	$221.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 294	$0.00	$1,459,106.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 294	$0.00	$37,674.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 294	$0.00	$41,400.00
							7,999,980.00	7,999,980.00
31/mar./2022	GE 000293	P02523	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 293	$2,172,412.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 293	$1,459,106.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 293	$41,400.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 293	$37,674.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 293	$259,863.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 293	$29,314.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 293	$221.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 293	$0.00	$2,172,412.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 293	$0.00	$1,459,106.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 293	$0.00	$41,400.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 293	$0.00	$37,674.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 293	$0.00	$259,863.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 293	$0.00	$29,314.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 293	$0.00	$221.00
							3,999,990.00	3,999,990.00
31/mar./2022	GP 000292	C01197	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 292	$2,172,412.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 292	$1,459,106.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	GP 000292	C01197	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 292	$41,400.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 292	$37,674.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 292	$259,863.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 292	$29,314.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 292	$221.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 292	$0.00	$2,172,412.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 292	$0.00	$1,459,106.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 292	$0.00	$41,400.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 292	$0.00	$37,674.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 292	$0.00	$259,863.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 292	$0.00	$29,314.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 292	$0.00	$221.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 292	$2,172,412.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 292	$29,314.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 292	$259,863.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 292	$221.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 292	$1,459,106.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 292	$37,674.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 292	$41,400.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 292	$0.00	$263,064.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$629,073.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$916,997.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,296,174.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$54.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$529,726.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$614.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$21,397.41
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$259,328.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$10,291.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	GP 000292	C01197	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$19,460.59
				1126-01-258	OLIVIA ALANIZ CONTRERAS		$0.00	$600.00
				1126-01-415	ADRIANA ROMAN PACHECO		$0.00	$1,900.00
				1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS		$0.00	$2,800.00
				1126-01-178	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO		$0.00	$6,000.00
				1126-01-416	ROBERTO SALAZAR VELAZQUEZ		$0.00	$2,200.00
				1126-01-336	CLAUDIA MARGARITA CHAVIRA MARTINEZ		$0.00	$1,500.00
				1126-01-411	SENAIDA RAMIREZ VILLEGAS		$0.00	$1,200.00
				1126-01-288	BERNARDA GARZA LOPEZ		$0.00	$2,500.00
				1126-01-238	ANA CELIA GONZALEZ RECENDEZ		$0.00	$700.00
				1126-01-410	MARIBEL VILLALOBOS RODRIGUEZ		$0.00	$1,100.00
				1126-01-337	CARLOS DAVID SAUCEDO HERNANDEZ		$0.00	$3,000.00
				1126-01-417	NELLI DEL CARMEN URIBE RAYAS		$0.00	$2,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022	$0.00	$28,419.00
							8,000,034.00	8,000,034.00
31/mar./2022	GC 000284	P02528	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$314,306.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$290,320.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$741.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$39,686.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$6,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$5,868.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$314,306.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$290,320.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$741.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$39,686.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$6,000.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$5,868.00
							656,921.00	656,921.00
31/mar./2022	GD 000296	P02532	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 296	$314,306.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	GD 000296	P02532	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 296	$290,320.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 296	$741.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 296	$39,686.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 296	$6,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 296	$5,868.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 296	$0.00	$314,306.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 296	$0.00	$290,320.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 296	$0.00	$741.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 296	$0.00	$39,686.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 296	$0.00	$6,000.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 296	$0.00	$5,868.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 296	$314,306.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 296	$290,320.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 296	$741.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 296	$5,868.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 296	$6,000.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 296	$39,686.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 296	$0.00	$314,306.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 296	$0.00	$5,868.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 296	$0.00	$39,686.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 296	$0.00	$290,320.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 296	$0.00	$741.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 296	$0.00	$6,000.00
							1,313,842.00	1,313,842.00
31/mar./2022	GE 000295	P02534	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 295	$314,306.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	GE 000295	P02534	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 295	$290,320.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 295	$741.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 295	$39,686.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 295	$6,000.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 295	$5,868.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 295	$0.00	$314,306.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 295	$0.00	$290,320.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 295	$0.00	$741.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 295	$0.00	$39,686.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 295	$0.00	$6,000.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 295	$0.00	$5,868.00
							656,921.00	656,921.00
31/mar./2022	GP 000293	C01199	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 293	$314,306.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 293	$290,320.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 293	$741.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 293	$39,686.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 293	$6,000.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 293	$5,868.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 293	$0.00	$314,306.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 293	$0.00	$290,320.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 293	$0.00	$741.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 293	$0.00	$39,686.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 293	$0.00	$6,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	GP 000293	C01199	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 293	$0.00	$5,868.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 293	$314,306.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 293	$5,868.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 293	$39,686.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 293	$290,320.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 293	$741.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 293	$6,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 293	$0.00	$30,150.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$34,994.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$195,894.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$254,259.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$78,768.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$125.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,639.68
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$37,716.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$2,335.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$12,745.32
				1126-01-412	ROSA MARIA AVILA ABREGO		$0.00	$3,700.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022	$0.00	$4,595.00
							1,313,842.00	1,313,842.00
31/mar./2022	GC 000285	P02539	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$30,630.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$69,503.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$400.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$19,074.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$453.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$30,630.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$69,503.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$400.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$19,074.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$453.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							120,060.00	120,060.00
31/mar./2022	GD 000297	P02540	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 297	$30,630.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 297	$69,503.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 297	$400.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 297	$19,074.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 297	$453.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 297	$0.00	$30,630.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 297	$0.00	$69,503.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 297	$0.00	$400.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 297	$0.00	$19,074.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 297	$0.00	$453.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 297	$30,630.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 297	$69,503.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 297	$400.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 297	$453.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 297	$19,074.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 297	$0.00	$30,630.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 297	$0.00	$453.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 297	$0.00	$19,074.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 297	$0.00	$69,503.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 297	$0.00	$400.00
							240,120.00	240,120.00
31/mar./2022	GE 000296	P02541	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 296	$30,630.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 296	$69,503.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 296	$400.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 296	$19,074.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 296	$453.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 296	$0.00	$30,630.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	GE 000296	P02541	Gasto Ejercido	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 296	$0.00	$69,503.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 296	$0.00	$400.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 296	$0.00	$19,074.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 296	$0.00	$453.00
							120,060.00	120,060.00
31/mar./2022	GP 000295	C01201	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 295	$30,630.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 295	$69,503.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 295	$400.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 295	$19,074.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 295	$453.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 295	$0.00	$30,630.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 295	$0.00	$69,503.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 295	$0.00	$400.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 295	$0.00	$19,074.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 295	$0.00	$453.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 295	$30,630.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 295	$453.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 295	$19,074.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 295	$69,503.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 295	$400.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 295	$0.00	$31,442.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$71,143.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$13,074.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$419.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$3,676.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022	$0.00	$306.00
							240,120.00	240,120.00
31/mar./2022	GC 000287	P02567	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$26,134.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$19,317.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	GC 000287	P02567	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$35,466.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$42,897.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$95,844.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$18,832.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,190.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$3,063.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$2,195.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$3,706.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,150.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$12,095.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$6,256.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$701.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$150.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$360.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$600.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$496.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$26,134.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$19,317.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$35,466.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$42,897.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$95,844.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$18,832.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,190.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$3,063.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$2,195.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$3,706.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,150.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	GC 000287	P02567	Gasto Comprometido	8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$12,095.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$6,256.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$701.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$150.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$360.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$600.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$496.00
							285,452.00	285,452.00
31/mar./2022	GD 000299	P02572	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 299	$26,134.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 299	$19,317.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 299	$35,466.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 299	$42,897.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 299	$95,844.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 299	$18,832.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 299	$13,190.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 299	$3,063.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 299	$2,195.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 299	$3,706.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 299	$4,150.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 299	$12,095.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 299	$6,256.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 299	$701.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 299	$150.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 299	$360.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 299	$600.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	GD 000299	P02572	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 299	$496.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 299	$0.00	$26,134.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 299	$0.00	$19,317.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 299	$0.00	$35,466.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 299	$0.00	$42,897.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 299	$0.00	$95,844.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 299	$0.00	$18,832.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 299	$0.00	$13,190.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 299	$0.00	$3,063.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 299	$0.00	$2,195.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 299	$0.00	$3,706.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 299	$0.00	$4,150.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 299	$0.00	$12,095.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 299	$0.00	$6,256.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 299	$0.00	$701.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 299	$0.00	$150.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 299	$0.00	$360.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 299	$0.00	$600.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 299	$0.00	$496.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 299	$26,134.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 299	$19,317.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 299	$35,466.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 299	$42,897.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 299	$95,844.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 299	$18,832.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 299	$13,190.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 299	$4,150.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 299	$12,095.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 299	$6,256.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	GD 000299	P02572	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 299	$150.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 299	$360.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 299	$701.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 299	$496.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 299	$600.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 299	$3,063.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 299	$2,195.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 299	$3,706.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 299	$0.00	$26,134.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 299	$0.00	$19,317.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 299	$0.00	$35,466.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 299	$0.00	$496.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 299	$0.00	$150.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 299	$0.00	$360.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 299	$0.00	$3,063.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 299	$0.00	$2,195.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 299	$0.00	$3,706.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 299	$0.00	$701.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 299	$0.00	$42,897.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 299	$0.00	$95,844.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 299	$0.00	$18,832.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 299	$0.00	$13,190.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 299	$0.00	$4,150.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 299	$0.00	$12,095.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 299	$0.00	$6,256.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 299	$0.00	$600.00
							570,904.00	570,904.00
31/mar./2022	GE 000298	P02573	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 298	$26,134.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 298	$19,317.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 298	$35,466.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 298	$42,897.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	GE 000298	P02573	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 298	$95,844.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 298	$18,832.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 298	$13,190.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 298	$3,063.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 298	$2,195.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 298	$3,706.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 298	$4,150.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 298	$12,095.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 298	$6,256.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 298	$701.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 298	$150.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 298	$360.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 298	$600.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 298	$496.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 298	$0.00	$26,134.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 298	$0.00	$19,317.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 298	$0.00	$35,466.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 298	$0.00	$42,897.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 298	$0.00	$95,844.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 298	$0.00	$18,832.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 298	$0.00	$13,190.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 298	$0.00	$3,063.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 298	$0.00	$2,195.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 298	$0.00	$3,706.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 298	$0.00	$4,150.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 298	$0.00	$12,095.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 298	$0.00	$6,256.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	GE 000298	P02573	Gasto Ejercido	8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 298	$0.00	$701.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 298	$0.00	$150.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 298	$0.00	$360.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 298	$0.00	$600.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 298	$0.00	$496.00
							285,452.00	285,452.00
31/mar./2022	GP 000297	C01207	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 297	$26,134.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 297	$19,317.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 297	$35,466.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 297	$42,897.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 297	$95,844.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 297	$18,832.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 297	$13,190.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 297	$3,063.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 297	$2,195.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 297	$3,706.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 297	$4,150.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 297	$12,095.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 297	$6,256.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 297	$701.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 297	$150.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 297	$360.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 297	$600.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 297	$496.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 297	$0.00	$26,134.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 297	$0.00	$19,317.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	GP 000297	C01207	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 297	$0.00	$35,466.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 297	$0.00	$42,897.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 297	$0.00	$95,844.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 297	$0.00	$18,832.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 297	$0.00	$13,190.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 297	$0.00	$3,063.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 297	$0.00	$2,195.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 297	$0.00	$3,706.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 297	$0.00	$4,150.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 297	$0.00	$12,095.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 297	$0.00	$6,256.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 297	$0.00	$701.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 297	$0.00	$150.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 297	$0.00	$360.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 297	$0.00	$600.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 297	$0.00	$496.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 297	$0.00	$2,313.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$5,201.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$9,334.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$10,433.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$11,370.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$13,336.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$21,657.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$21,811.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$40,210.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$98,915.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$30,746.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$632.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,073.69
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$9,710.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$179.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$2,613.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	GP 000297	C01207	Gasto Pagado	1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ		$0.00	$1,600.00
				1126-01-418	HELI TEHUA CARRILLO TOSTADO		$0.00	$1,250.00
				1126-01-291	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ CABRAL		$0.00	$1,200.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022	$0.00	$1,868.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 297	$80,917.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 297	$496.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 297	$510.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 297	$8,964.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 297	$701.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 297	$170,763.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 297	$22,501.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 297	$600.00	$0.00
							570,904.00	570,904.00
31/mar./2022	GC 000289	P02593	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$268,428.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$128,971.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,174.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$33,410.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$4,496.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$6,600.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$268,428.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$128,971.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,174.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$33,410.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$4,496.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$6,600.00
							445,079.00	445,079.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	GD 000301	P02594	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 301	$268,428.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 301	$128,971.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 301	$3,174.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 301	$33,410.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 301	$4,496.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 301	$6,600.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 301	$0.00	$268,428.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 301	$0.00	$128,971.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 301	$0.00	$3,174.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 301	$0.00	$33,410.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 301	$0.00	$4,496.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 301	$0.00	$6,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 301	$268,428.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 301	$128,971.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 301	$3,174.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 301	$4,496.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 301	$6,600.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 301	$33,410.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 301	$0.00	$268,428.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 301	$0.00	$4,496.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 301	$0.00	$33,410.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 301	$0.00	$128,971.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 301	$0.00	$3,174.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 301	$0.00	$6,600.00
							890,158.00	890,158.00
31/mar./2022	GE 000300	P02595	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 300	$268,428.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	GE 000300	P02595	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 300	$128,971.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 300	$3,174.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 300	$33,410.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 300	$4,496.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 300	$6,600.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 300	$0.00	$268,428.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 300	$0.00	$128,971.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 300	$0.00	$3,174.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 300	$0.00	$33,410.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 300	$0.00	$4,496.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 300	$0.00	$6,600.00
							445,079.00	445,079.00
31/mar./2022	GP 000299	C01214	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 299	$268,428.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 299	$128,971.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 299	$3,174.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 299	$33,410.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 299	$4,496.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 299	$6,600.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 299	$0.00	$268,428.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 299	$0.00	$128,971.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 299	$0.00	$3,174.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 299	$0.00	$33,410.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 299	$0.00	$4,496.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	GP 000299	C01214	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 299	$0.00	$6,600.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 299	$0.00	$3,117.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$5,558.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$8,537.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$64,380.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$114,967.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$150,394.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$60,529.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$32,210.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$1,803.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$1,804.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022	$0.00	$1,780.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 299	$268,428.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 299	$4,496.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 299	$33,410.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 299	$132,145.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 299	$6,600.00	$0.00
							890,158.00	890,158.00
31/mar./2022	GC 000315	P02787	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$6,772.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$1,097.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$283.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$4,699.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$3,524.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$2,600.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$21,309.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$6,772.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$1,097.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$283.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$4,699.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$3,524.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$2,600.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$21,309.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							40,284.00	40,284.00
31/mar./2022	GD 000327	P02789	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 327	$6,772.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 327	$1,097.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 327	$283.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 327	$4,699.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 327	$3,524.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 327	$2,600.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 327	$21,309.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 327	$0.00	$6,772.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 327	$0.00	$1,097.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 327	$0.00	$283.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 327	$0.00	$4,699.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 327	$0.00	$3,524.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 327	$0.00	$2,600.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 327	$0.00	$21,309.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 327	$6,772.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 327	$1,097.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 327	$283.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 327	$4,699.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 327	$2,600.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 327	$21,309.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 327	$3,524.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 327	$0.00	$6,772.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 327	$0.00	$283.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 327	$0.00	$1,097.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 327	$0.00	$2,600.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 327	$0.00	$4,699.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 327	$0.00	$3,524.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 327	$0.00	$21,309.00
							80,568.00	80,568.00
31/mar./2022	GE 000326	P02790	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 326	$6,772.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 326	$1,097.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	GE 000326	P02790	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 326	$283.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 326	$4,699.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 326	$3,524.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 326	$2,600.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 326	$21,309.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 326	$0.00	$6,772.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 326	$0.00	$1,097.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 326	$0.00	$283.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 326	$0.00	$4,699.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 326	$0.00	$3,524.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 326	$0.00	$2,600.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 326	$0.00	$21,309.00
							40,284.00	40,284.00
31/mar./2022	GP 000325	C01302	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 325	$6,772.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 325	$1,097.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 325	$283.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 325	$4,699.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 325	$3,524.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 325	$2,600.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 325	$21,309.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 325	$0.00	$6,772.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 325	$0.00	$1,097.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 325	$0.00	$283.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 325	$0.00	$4,699.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 325	$0.00	$3,524.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 325	$0.00	$2,600.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 325	$0.00	$21,309.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 325	$6,772.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 325	$283.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 325	$1,097.00	$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 325	$2,600.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 325	$4,699.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	GP 000325	C01302	Gasto Pagado	2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 325	$3,524.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 325	$21,309.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 325	$0.00	$38,284.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE A AGUSTIN CABRAL CASTRO	$0.00	$2,000.00
							80,568.00	80,568.00
31/mar./2022	OC 000793	P03085	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$1,768.80	$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$18,623.34	$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$1,768.80
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$18,623.34
							20,392.14	20,392.14
31/mar./2022	CO 000870	P03096	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 870 Factura: F 9125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,311.59	$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 870 Factura: F 9125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,117.83	$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 870 Factura: F 9125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,709.45	$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 870 Factura: F 9125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,768.80	$0.00
				8250-111-304006-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 870 Factura: F 9125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,102.19	$0.00
				8250-111-304006-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 870 Factura: F 9125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$663.04	$0.00
				8250-111-304006-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 870 Factura: F 9125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,143.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 870 Factura: F 9125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,535.25	$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 870 Factura: F 9125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$21,617.51	$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 870 Factura: F 9125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,480.34	$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 870 Factura: F 9125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,661.39	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 870 Factura: F 9125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,311.59
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 870 Factura: F 9125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,117.83
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 870 Factura: F 9125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,709.45
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 870 Factura: F 9125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,768.80
				8240-111-304006-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 870 Factura: F 9125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,102.19
				8240-111-304006-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 870 Factura: F 9125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$663.04
				8240-111-304006-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 870 Factura: F 9125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,143.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	CO 000870	P03096	Compra	8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 870 Factura: F 9125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,535.25
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 870 Factura: F 9125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$21,617.51
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 870 Factura: F 9125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,480.34
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 870 Factura: F 9125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,661.39
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 870 Factura: F 9125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$84,110.39	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 870 Factura: F 9125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$84,110.39
							168,220.78	168,220.78
31/mar./2022	CO 000870	P03148	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 870 Factura: F 9125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$4,311.59	$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 870 Factura: F 9125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$9,117.83	$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 870 Factura: F 9125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$10,709.45	$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 870 Factura: F 9125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,768.80	$0.00
				8250-111-304006-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 870 Factura: F 9125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$3,102.19	$0.00
				8250-111-304006-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 870 Factura: F 9125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$663.04	$0.00
				8250-111-304006-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 870 Factura: F 9125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,143.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 870 Factura: F 9125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$11,535.25	$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 870 Factura: F 9125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$21,617.51	$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 870 Factura: F 9125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$17,480.34	$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 870 Factura: F 9125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,661.39	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 870 Factura: F 9125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$4,311.59
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 870 Factura: F 9125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$9,117.83
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 870 Factura: F 9125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$10,709.45
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 870 Factura: F 9125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,768.80
				8240-111-304006-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 870 Factura: F 9125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$3,102.19
				8240-111-304006-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 870 Factura: F 9125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$663.04
				8240-111-304006-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 870 Factura: F 9125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,143.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 870 Factura: F 9125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$11,535.25
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 870 Factura: F 9125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$21,617.51

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	CO 000870	P03148	Cancelación Compra	8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 870 Factura: F 9125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$17,480.34
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 870 Factura: F 9125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,661.39
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 870 Factura: F 9125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$84,110.39	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 870 Factura: F 9125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$84,110.39
							-168,220.78	-168,220.78
31/mar./2022	CO 000889	P03151	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: F 9143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,311.59	$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: F 9143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,768.80	$0.00
				8250-111-304006-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: F 9143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,143.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: F 9143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,480.34	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: F 9143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,311.59
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: F 9143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,768.80
				8240-111-304006-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: F 9143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,143.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: F 9143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,480.34
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 889 Factura: F 9143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$24,703.73	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 889 Factura: F 9143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$24,703.73
							49,407.46	49,407.46
31/mar./2022	CO 000889	P03153	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 889 Factura: F 9143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$4,311.59	$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 889 Factura: F 9143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,768.80	$0.00
				8250-111-304006-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 889 Factura: F 9143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,143.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 889 Factura: F 9143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$17,480.34	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 889 Factura: F 9143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$4,311.59
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 889 Factura: F 9143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,768.80
				8240-111-304006-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 889 Factura: F 9143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,143.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 889 Factura: F 9143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$17,480.34
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 889 Factura: F 9143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$24,703.73	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 889 Factura: F 9143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$24,703.73

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-49,407.46	-49,407.46
31/mar./2022	CO 000891	P03156	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 891 Factura: F 9214, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,768.80	$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 891 Factura: F 9214, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$18,623.34	$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 891 Factura: F 9214, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,768.80
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 891 Factura: F 9214, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$18,623.34
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 891 Factura: F 9214, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$20,392.14	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 891 Factura: F 9214, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$20,392.14
							40,784.28	40,784.28
31/mar./2022	GC 000348	P03248	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$10,993.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$7,758.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$2,005.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$1,235.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$5,371.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$134,015.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$10,993.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$7,758.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$2,005.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$1,235.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$5,371.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$134,015.00
							161,377.00	161,377.00
31/mar./2022	GD 000361	P03252	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 361	$10,993.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 361	$7,758.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 361	$2,005.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 361	$1,235.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 361	$5,371.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 361	$134,015.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 361	$0.00	$10,993.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 361	$0.00	$7,758.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	GD 000361	P03252	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 361	$0.00	$2,005.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 361	$0.00	$1,235.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 361	$0.00	$5,371.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 361	$0.00	$134,015.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 361	$10,993.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 361	$7,758.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 361	$2,005.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 361	$1,235.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 361	$134,015.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 361	$5,371.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 361	$0.00	$10,993.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 361	$0.00	$2,005.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 361	$0.00	$7,758.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 361	$0.00	$1,235.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 361	$0.00	$5,371.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 361	$0.00	$134,015.00
							322,754.00	322,754.00
31/mar./2022	GE 000360	P03253	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 360	$10,993.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 360	$7,758.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 360	$2,005.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 360	$1,235.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 360	$5,371.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 360	$134,015.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 360	$0.00	$10,993.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 360	$0.00	$7,758.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 360	$0.00	$2,005.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 360	$0.00	$1,235.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 360	$0.00	$5,371.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 360	$0.00	$134,015.00
							161,377.00	161,377.00
31/mar./2022	GP 000359	C01434	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 359	$10,993.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	GP 000359	C01434	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 359	$7,758.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 359	$2,005.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 359	$1,235.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 359	$5,371.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 359	$134,015.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 359	$0.00	$10,993.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 359	$0.00	$7,758.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 359	$0.00	$2,005.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 359	$0.00	$1,235.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 359	$0.00	$5,371.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 359	$0.00	$134,015.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 359	$0.00	$157,898.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	$3,479.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 359	$10,993.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 359	$2,005.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 359	$7,758.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 359	$1,235.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 359	$5,371.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 359	$134,015.00	$0.00
							322,754.00	322,754.00
31/mar./2022	OC 000874	P03388	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$866.40	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$866.40
							866.40	866.40
31/mar./2022	CO 000957	P03389	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 957 Factura: F 9193, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$866.40	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 957 Factura: F 9193, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$866.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 957 Factura: F 9193, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$866.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 957 Factura: F 9193, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$866.40
							1,732.80	1,732.80
31/mar./2022	000000	C01474		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	C01474		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/mar./2022	GC 000364	P03393	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$32,067.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$32,067.00
							32,067.00	32,067.00
31/mar./2022	OC 000876	P03394	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$649.80	$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$649.80
							649.80	649.80
31/mar./2022	GD 000377	P03396	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 377	$32,067.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 377	$0.00	$32,067.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 377	$32,067.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 377	$0.00	$32,067.00
							64,134.00	64,134.00
31/mar./2022	GE 000376	P03398	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 376	$32,067.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 376	$0.00	$32,067.00
							32,067.00	32,067.00
31/mar./2022	CO 000960	P03400	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 960 Factura: F 9194, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$649.80	$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 960 Factura: F 9194, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$649.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 960 Factura: F 9194, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$649.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 960 Factura: F 9194, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$649.80
							1,299.60	1,299.60
31/mar./2022	GP 000375	C01477	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 375	$32,067.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 375	$0.00	$32,067.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 375	$32,067.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 375	$0.00	$32,067.00
							64,134.00	64,134.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	OC 000878	P03401	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,430.44	$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,430.44
							4,430.44	4,430.44
31/mar./2022	CO 000962	P03404	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 962 Factura: F 9195, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,430.44	$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 962 Factura: F 9195, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,430.44
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 962 Factura: F 9195, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,430.44	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 962 Factura: F 9195, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,430.44
							8,860.88	8,860.88
31/mar./2022	OC 000880	P03406	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$433.20	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$433.20
							433.20	433.20
31/mar./2022	CO 000963	P03407	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 963 Factura: F 9196, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$433.20	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 963 Factura: F 9196, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$433.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 963 Factura: F 9196, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$433.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 963 Factura: F 9196, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$433.20
							866.40	866.40
31/mar./2022	OC 000881	P03408	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,553.02	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,553.02
							4,553.02	4,553.02
31/mar./2022	CO 000964	P03409	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 964 Factura: F 9197, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,553.02	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 964 Factura: F 9197, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,553.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 964 Factura: F 9197, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,553.02	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 964 Factura: F 9197, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,553.02
							9,106.04	9,106.04
31/mar./2022	OC 000882	P03417	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$541.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	OC 000882	P03417	Orden de Compra	8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$541.50
							541.50	541.50
31/mar./2022	CO 000967	P03418	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 967 Factura: F 9198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$541.50	$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 967 Factura: F 9198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$541.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 967 Factura: F 9198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$541.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 967 Factura: F 9198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$541.50
							1,083.00	1,083.00
31/mar./2022	OC 000883	P03421	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$866.40	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$866.40
							866.40	866.40
31/mar./2022	CO 000969	P03422	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 969 Factura: F 9199, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$866.40	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 969 Factura: F 9199, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$866.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 969 Factura: F 9199, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$866.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 969 Factura: F 9199, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$866.40
							1,732.80	1,732.80
31/mar./2022	OC 000885	P03425	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,624.50	$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,624.50
							1,624.50	1,624.50
31/mar./2022	CO 000971	P03427	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 971 Factura: F 9200, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,624.50	$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 971 Factura: F 9200, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,624.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 971 Factura: F 9200, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,624.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 971 Factura: F 9200, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,624.50
							3,249.00	3,249.00
31/mar./2022	OC 000886	P03428	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,884.31	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,884.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,884.31	1,884.31
31/mar./2022	CO 000972	P03429	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 972 Factura: F 9201, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,884.31	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 972 Factura: F 9201, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,884.31
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 972 Factura: F 9201, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,884.31	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 972 Factura: F 9201, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,884.31
							3,768.62	3,768.62
31/mar./2022	OC 000887	P03430	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$866.40	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$866.40
							866.40	866.40
31/mar./2022	CO 000973	P03431	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 973 Factura: F 9202, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$866.40	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 973 Factura: F 9202, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$866.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 973 Factura: F 9202, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$866.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 973 Factura: F 9202, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$866.40
							1,732.80	1,732.80
31/mar./2022	OC 000888	P03432	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,191.30	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,191.30
							1,191.30	1,191.30
31/mar./2022	CO 000975	P03435	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 975 Factura: F 9203, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,191.30	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 975 Factura: F 9203, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,191.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 975 Factura: F 9203, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,191.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 975 Factura: F 9203, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,191.30
							2,382.60	2,382.60
31/mar./2022	OC 000890	P03437	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,173.10	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,173.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,173.10	6,173.10
31/mar./2022	CO 000976	P03438	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 976 Factura: F 9204, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,173.10	$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 976 Factura: F 9204, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,173.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 976 Factura: F 9204, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,173.10	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 976 Factura: F 9204, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,173.10
							12,346.20	12,346.20
31/mar./2022	OC 000891	P03439	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,705.28	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,705.28
							2,705.28	2,705.28
31/mar./2022	CO 000977	P03440	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 977 Factura: F 9205, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,705.28	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 977 Factura: F 9205, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,705.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 977 Factura: F 9205, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,705.28	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 977 Factura: F 9205, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,705.28
							5,410.56	5,410.56
31/mar./2022	OC 000892	P03441	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,624.50	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,624.50
							1,624.50	1,624.50
31/mar./2022	CO 000979	P03446	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 979 Factura: F 9206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,624.50	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 979 Factura: F 9206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,624.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 979 Factura: F 9206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,624.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 979 Factura: F 9206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,624.50
							3,249.00	3,249.00
31/mar./2022	OC 000895	P03449	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,841.10	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,841.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,841.10	1,841.10
31/mar./2022	CO 000981	P03450	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 981 Factura: F 9207, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,841.10	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 981 Factura: F 9207, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,841.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 981 Factura: F 9207, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,841.10	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 981 Factura: F 9207, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,841.10
							3,682.20	3,682.20
31/mar./2022	OC 000897	P03454	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,143.38	$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,143.38
							4,143.38	4,143.38
31/mar./2022	CO 000983	P03455	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 983 Factura: F 9208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,143.38	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 983 Factura: F 9208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,143.38
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 983 Factura: F 9208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,143.38	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 983 Factura: F 9208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,143.38
							8,286.76	8,286.76
31/mar./2022	OC 000898	P03456	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$541.50	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$541.50
							541.50	541.50
31/mar./2022	CO 000984	P03457	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: F 9209, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$541.50	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: F 9209, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$541.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 984 Factura: F 9209, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$541.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 984 Factura: F 9209, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$541.50
							1,083.00	1,083.00
31/mar./2022	OC 000899	P03458	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,498.27	$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,498.27

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,498.27	1,498.27
31/mar./2022	CO 000985	P03459	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 985 Factura: F 9210, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,498.27	$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 985 Factura: F 9210, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,498.27
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 985 Factura: F 9210, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,498.27	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 985 Factura: F 9210, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,498.27
							2,996.54	2,996.54
31/mar./2022	OC 000901	P03463	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$64,141.51	$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$64,141.51
							64,141.51	64,141.51
31/mar./2022	CO 000987	P03464	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 987 Factura: F 9211, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$64,141.51	$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 987 Factura: F 9211, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$64,141.51
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 987 Factura: F 9211, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$64,141.51	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 987 Factura: F 9211, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$64,141.51
							128,283.02	128,283.02
31/mar./2022	OC 000902	P03465	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,299.60	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,299.60
							1,299.60	1,299.60
31/mar./2022	CO 000988	P03466	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: F 9212, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,299.60	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: F 9212, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,299.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 988 Factura: F 9212, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,299.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 988 Factura: F 9212, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,299.60
							2,599.20	2,599.20
31/mar./2022	OC 000903	P03467	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,673.50	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,673.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,673.50	7,673.50
31/mar./2022	CO 000989	P03468	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 989 Factura: F 9213, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,673.50	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 989 Factura: F 9213, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,673.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 989 Factura: F 9213, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,673.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 989 Factura: F 9213, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,673.50
							15,347.00	15,347.00
31/mar./2022	OC 000904	P03469	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,849.18	$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,849.18
							4,849.18	4,849.18
31/mar./2022	CO 000990	P03470	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 990 Factura: F 9215, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,849.18	$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 990 Factura: F 9215, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,849.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 990 Factura: F 9215, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,849.18	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 990 Factura: F 9215, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,849.18
							9,698.36	9,698.36
31/mar./2022	OC 000905	P03471	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,840.93	$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,840.93
							1,840.93	1,840.93
31/mar./2022	CO 000991	P03472	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 991 Factura: F 9216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,840.93	$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 991 Factura: F 9216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,840.93
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 991 Factura: F 9216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,840.93	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 991 Factura: F 9216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,840.93
							3,681.86	3,681.86
31/mar./2022	OC 000908	P03479	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,505.37	$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,505.37

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,505.37	1,505.37
31/mar./2022	CO 000994	P03480	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 994 Factura: F 9217, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,505.37	$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 994 Factura: F 9217, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,505.37
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 994 Factura: F 9217, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,505.37	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 994 Factura: F 9217, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,505.37
							3,010.74	3,010.74
31/mar./2022	OC 000909	P03481	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,533.72	$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,533.72
							4,533.72	4,533.72
31/mar./2022	CO 000995	P03482	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 995 Factura: F 9218, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,533.72	$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 995 Factura: F 9218, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,533.72
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 995 Factura: F 9218, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,533.72	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 995 Factura: F 9218, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,533.72
							9,067.44	9,067.44
31/mar./2022	OC 000911	P03486	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$541.50	$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$541.50
							541.50	541.50
31/mar./2022	CO 000997	P03487	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 997 Factura: F 9219, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$541.50	$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 997 Factura: F 9219, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$541.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 997 Factura: F 9219, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$541.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 997 Factura: F 9219, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$541.50
							1,083.00	1,083.00
31/mar./2022	OC 000912	P03488	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,108.90	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,108.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,108.90	3,108.90
31/mar./2022	CO 000998	P03489	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 998 Factura: F 9220, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,108.90	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 998 Factura: F 9220, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,108.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 998 Factura: F 9220, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,108.90	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 998 Factura: F 9220, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,108.90
							6,217.80	6,217.80
31/mar./2022	OC 000913	P03492	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$541.50	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$541.50
							541.50	541.50
31/mar./2022	CO 000999	P03493	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 999 Factura: F 9221, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$541.50	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 999 Factura: F 9221, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$541.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 999 Factura: F 9221, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$541.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 999 Factura: F 9221, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$541.50
							1,083.00	1,083.00
31/mar./2022	OC 000914	P03494	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,942.36	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,942.36
							1,942.36	1,942.36
31/mar./2022	CO 001000	P03495	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1000 Factura: F 9222, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,942.36	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1000 Factura: F 9222, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,942.36
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1000 Factura: F 9222, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,942.36	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1000 Factura: F 9222, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,942.36
							3,884.72	3,884.72
31/mar./2022	OC 000915	P03496	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,274.30	$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,274.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,274.30	2,274.30
31/mar./2022	CO 001001	P03497	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1001 Factura: F 9223, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,274.30	$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1001 Factura: F 9223, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,274.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1001 Factura: F 9223, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,274.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1001 Factura: F 9223, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,274.30
							4,548.60	4,548.60
31/mar./2022	OC 000916	P03498	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$9,491.56	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$9,491.56
							9,491.56	9,491.56
31/mar./2022	CO 001002	P03499	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1002 Factura: F 9224, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,491.56	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1002 Factura: F 9224, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,491.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1002 Factura: F 9224, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,491.56	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1002 Factura: F 9224, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,491.56
							18,983.12	18,983.12
31/mar./2022	OC 000917	P03500	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$15,494.88	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$15,494.88
							15,494.88	15,494.88
31/mar./2022	CO 001003	P03502	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1003 Factura: F 9225, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$15,494.88	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1003 Factura: F 9225, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$15,494.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1003 Factura: F 9225, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$15,494.88	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1003 Factura: F 9225, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$15,494.88
							30,989.76	30,989.76
31/mar./2022	OC 000918	P03506	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$49,618.08	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$49,618.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							49,618.08	49,618.08
31/mar./2022	CO 001004	P03507	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1004 Factura: F 9226, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$49,618.08	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1004 Factura: F 9226, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$49,618.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1004 Factura: F 9226, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$49,618.08	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1004 Factura: F 9226, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$49,618.08
							99,236.16	99,236.16
31/mar./2022	OC 000920	P03510	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,382.60	$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,382.60
							2,382.60	2,382.60
31/mar./2022	CO 001006	P03511	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1006 Factura: F 9227, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,382.60	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1006 Factura: F 9227, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,382.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1006 Factura: F 9227, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,382.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1006 Factura: F 9227, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,382.60
							4,765.20	4,765.20
31/mar./2022	OC 000921	P03513	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$541.50	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$541.50
							541.50	541.50
31/mar./2022	CO 001007	P03514	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1007 Factura: F 9228, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$541.50	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1007 Factura: F 9228, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$541.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1007 Factura: F 9228, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$541.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1007 Factura: F 9228, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$541.50
							1,083.00	1,083.00
31/mar./2022	OC 000922	P03515	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$21,741.31	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$21,741.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							21,741.31	21,741.31
31/mar./2022	CO 001008	P03517	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1008 Factura: F 9230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$21,741.31	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1008 Factura: F 9230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$21,741.31
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1008 Factura: F 9230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$21,741.31	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1008 Factura: F 9230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$21,741.31
							43,482.62	43,482.62
31/mar./2022	OC 000924	P03520	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$541.50	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$541.50
							541.50	541.50
31/mar./2022	CO 001010	P03521	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1010 Factura: F 9230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$541.50	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1010 Factura: F 9230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$541.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1010 Factura: F 9230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$541.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1010 Factura: F 9230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$541.50
							1,083.00	1,083.00
31/mar./2022	CO 001029	P03600	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1029 Factura: 25700122, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,437.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1029 Factura: 25700122, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,437.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1029 Factura: 25700122, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,437.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1029 Factura: 25700122, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,437.00
							2,874.00	2,874.00
31/mar./2022	CO 001029	P03601	Cancelación Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1029 Factura: 25700122, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-$1,437.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1029 Factura: 25700122, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	-$1,437.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Cancelación GD Compra : 1029 Factura: 25700122, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-$1,437.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 1029 Factura: 25700122, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	-$1,437.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-2,874.00	-2,874.00
31/mar./2022	OC 000947	P03613	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$70.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$70.00
							70.00	70.00
31/mar./2022	CO 001034	P03614	Compra	8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1034 Factura: 372, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$70.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1034 Factura: 372, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$70.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1034 Factura: 372, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$70.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1034 Factura: 372, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$70.00
							140.00	140.00
31/mar./2022	PP 000501	P03695	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1064, Pago Programado: 501	$2,795.00	$0.00
				8250-511-412001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1064, Pago Programado: 501	$0.00	$2,795.00
							2,795.00	2,795.00
31/mar./2022	PP 000502	P03696	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1065, Pago Programado: 502	$2,100.01	$0.00
				8250-511-412001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1065, Pago Programado: 502	$0.00	$2,100.01
							2,100.01	2,100.01
31/mar./2022	PP 000503	P03697	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1067, Pago Programado: 503	$10,800.02	$0.00
				8260-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1067, Pago Programado: 503	$475.60	$0.00
				8250-511-412001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1067, Pago Programado: 503	$0.00	$10,800.02
				8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1067, Pago Programado: 503	$0.00	$475.60
							11,275.62	11,275.62
31/mar./2022	PA 000433	C01565	Pago	8270-511-412001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 433	$2,795.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	PA 000433	C01565	Pago	8260-511-412001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 433	$0.00	$2,795.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 433	$2,795.00	$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 433	$0.00	$2,795.00
							5,590.00	5,590.00
31/mar./2022	PA 000434	C01566	Pago	8270-511-412001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 434	$2,100.01	$0.00
				8260-511-412001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 434	$0.00	$2,100.01
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 434	$2,100.01	$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 434	$0.00	$2,100.01
							4,200.02	4,200.02
31/mar./2022	PA 000435	C01567	Pago	8270-511-412001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 435	$10,800.02	$0.00
				8270-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 435	$475.60	$0.00
				8260-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 435	$0.00	$475.60
				8260-511-412001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 435	$0.00	$10,800.02
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 435	$11,275.62	$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 435	$0.00	$11,275.62
							22,551.24	22,551.24
31/mar./2022	PP 000640	P04043	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1171, Pago Programado: 640	$44,370.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1171, Pago Programado: 640	$0.00	$44,370.00
							44,370.00	44,370.00
31/mar./2022	PA 000548	C01703	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 548	$44,370.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 548	$0.00	$44,370.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 548	$44,370.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 548	$0.00	$44,370.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							88,740.00	88,740.00
31/mar./2022	PP 000641	P04050	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1173, Pago Programado: 641	$4,906.10	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1173, Pago Programado: 641	$0.00	$4,906.10
							4,906.10	4,906.10
31/mar./2022	PA 000549	C01705	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 549	$4,906.10	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 549	$0.00	$4,906.10
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 549	$4,906.10	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 549	$0.00	$4,906.10
							9,812.20	9,812.20
31/mar./2022	PP 000642	P04057	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1175, Pago Programado: 642	$1,160.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1175, Pago Programado: 642	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
31/mar./2022	PA 000550	C01707	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 550	$1,160.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 550	$0.00	$1,160.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 550	$1,160.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 550	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
31/mar./2022	PP 000657	P04090	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1186, Pago Programado: 657	$1,809.60	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1186, Pago Programado: 657	$0.00	$1,809.60
							1,809.60	1,809.60
31/mar./2022	PA 000561	C01718	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 561	$1,809.60	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 561	$0.00	$1,809.60
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 561	$1,809.60	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 561	$0.00	$1,809.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,619.20	3,619.20
31/mar./2022	PP 000665	P04103	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1190, Pago Programado: 665	$958.74	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1190, Pago Programado: 665	$0.00	$958.74
							958.74	958.74
31/mar./2022	PA 000565	C01722	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 565	$958.74	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 565	$0.00	$958.74
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 565	$958.74	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 565	$0.00	$958.74
							1,917.48	1,917.48
31/mar./2022	PP 000666	P04106	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1191, Pago Programado: 666	$5,208.98	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1191, Pago Programado: 666	$0.00	$5,208.98
							5,208.98	5,208.98
31/mar./2022	PA 000566	C01723	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 566	$5,208.98	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 566	$0.00	$5,208.98
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 566	$5,208.98	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 566	$0.00	$5,208.98
							10,417.96	10,417.96
31/mar./2022	PP 000667	P04109	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1192, Pago Programado: 667	$1,278.32	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1192, Pago Programado: 667	$0.00	$1,278.32
							1,278.32	1,278.32
31/mar./2022	PA 000567	C01724	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 567	$1,278.32	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 567	$0.00	$1,278.32
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 567	$1,278.32	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 567	$0.00	$1,278.32

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,556.64	2,556.64
31/mar./2022	PP 000710	P04154	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1193, Pago Programado: 710	$1,278.32	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1193, Pago Programado: 710	$0.00	$1,278.32
							1,278.32	1,278.32
31/mar./2022	PA 000568	C01725	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 568	$1,278.32	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 568	$0.00	$1,278.32
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 568	$1,278.32	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 568	$0.00	$1,278.32
							2,556.64	2,556.64
31/mar./2022	PP 000715	P04161	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1194, Pago Programado: 715	$1,593.84	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1194, Pago Programado: 715	$0.00	$1,593.84
							1,593.84	1,593.84
31/mar./2022	PA 000569	C01726	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 569	$1,593.84	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 569	$0.00	$1,593.84
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 569	$1,593.84	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 569	$0.00	$1,593.84
							3,187.68	3,187.68
31/mar./2022	000000	C01727		8270-111-101001-130-	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente	PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE OCUPACIÓN TEMPORAL DE PARCELA 658 Z-10 P-1, DESTINADO PARA EL RELLENO SANITARIO DE FLLO, ZAC	$90,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE OCUPACIÓN TEMPORAL DE PARCELA 658 Z-10 P-1, DESTINADO PARA EL RELLENO SANITARIO DE FLLO, ZAC	$0.00	$90,000.00
				8240-111-101001-130-	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$90,000.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90,000.00
				8250-111-101001-130-	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$90,000.00	$0.00
				8240-111-101001-130-	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90,000.00
				5132-3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	Movimiento Directo Automático	$90,000.00	$0.00
				2112-1-3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90,000.00
				8260-111-101001-130-	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$90,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	C01727		8250-111-101001-130-	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90,000.00
				8260-111-101001-130-	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90,000.00
				2112-1-3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	Movimiento Directo Automático	$90,000.00	$0.00
							540,000.00	540,000.00
31/mar./2022	GC 000380	P04205	Gasto Comprometido	8240-111-207001-120-	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Desc: SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DIVERSAS	$317,317.00	$0.00
				8220-111-207001-120-	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Desc: SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DIVERSAS	$0.00	$317,317.00
							317,317.00	317,317.00
31/mar./2022	GD 000395	P04206	Gasto Devengado	8250-111-207001-120-	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GD Folio: 395	$317,317.00	$0.00
				8240-111-207001-120-	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GD Folio: 395	$0.00	$317,317.00
				5232-4373	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DIVERSAS	GD Folio: 395	$317,317.00	$0.00
				2115-4373	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DIVERSAS	GD Folio: 395	$0.00	$317,317.00
							634,634.00	634,634.00
31/mar./2022	GE 000394	P04207	Gasto Ejercido	8260-111-207001-120-	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GE Folio: 394	$317,317.00	$0.00
				8250-111-207001-120-	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GE Folio: 394	$0.00	$317,317.00
							317,317.00	317,317.00
31/mar./2022	GP 000393	C01730	Gasto Pagado	8270-111-207001-120-	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GP Folio: 393	$317,317.00	$0.00
				8260-111-207001-120-	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GP Folio: 393	$0.00	$317,317.00
				2115-4373	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DIVERSAS	GP Folio: 393	$317,317.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 393	$0.00	$317,317.00
							634,634.00	634,634.00
31/mar./2022	PP 000759	P04210	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1195, Pago Programado: 759	$5,510.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1195, Pago Programado: 759	$0.00	$5,510.00
							5,510.00	5,510.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	PA 000570	C01731	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 570	$5,510.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 570	$0.00	$5,510.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 570	$5,510.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 570	$0.00	$5,510.00
							11,020.00	11,020.00
31/mar./2022	PP 000760	P04213	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1196, Pago Programado: 760	$7,092.24	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1196, Pago Programado: 760	$0.00	$7,092.24
							7,092.24	7,092.24
31/mar./2022	PA 000571	C01732	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 571	$7,092.24	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 571	$0.00	$7,092.24
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 571	$7,092.24	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 571	$0.00	$7,092.24
							14,184.48	14,184.48
31/mar./2022	000000	D00019		8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE CH. 21 DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO 2022	$3,156.73	$0.00
				8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	COMPROBACION DE CH. 21 DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO 2022	$6,493.84	$0.00
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	COMPROBACION DE CH. 21 DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO 2022	$19,000.00	$0.00
				8270-111-101001-120-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	COMPROBACION DE CH. 21 DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO 2022	$589.00	$0.00
				1125-01-028	ROSA MARTHA ROMO DE LA TRINIDAD	COMPROBACION DE CH. 21 DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO 2022	$0.00	$29,239.57
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,156.73	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,493.84	$0.00
				8240-111-101001-120-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$589.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,000.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,156.73
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,493.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	D00019		8220-111-101001-120-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$589.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,000.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,156.73	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,493.84	$0.00
				8250-111-101001-120-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$589.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,000.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,156.73
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,493.84
				8240-111-101001-120-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$589.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,000.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$3,156.73	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$19,000.00	$0.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$589.00	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$6,493.84	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,493.84
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$589.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,156.73
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,156.73	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,493.84	$0.00
				8260-111-101001-120-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$589.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,000.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,156.73
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,493.84
				8250-111-101001-120-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$589.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,000.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,156.73
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,493.84
				8260-111-101001-120-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$589.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$19,000.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$6,493.84	$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$589.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	D00019		2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$3,156.73	$0.00
							175,437.42	175,437.42
31/mar./2022	OC 001113	P04430	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$418,820.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$418,820.00
							418,820.00	418,820.00
31/mar./2022	CO 001252	P04431	Compra	8250-111-101001-390-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 1252 Factura: SG400, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$418,820.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 1252 Factura: SG400, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$418,820.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 1252 Factura: SG400, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$418,820.00	$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 1252 Factura: SG400, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$418,820.00
							837,640.00	837,640.00
31/mar./2022	PP 000810	P04432	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 1252, Pago Programado: 810	$418,820.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 1252, Pago Programado: 810	$0.00	$418,820.00
							418,820.00	418,820.00
31/mar./2022	PA 000624	C01876	Pago	8270-111-101001-390-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 624	$418,820.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 624	$0.00	$418,820.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 624	$418,820.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 624	$0.00	$418,820.00
							837,640.00	837,640.00
31/mar./2022	GC 000401	P04434	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$313,502.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$57,691.50	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$313,502.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$57,691.50
							371,193.50	371,193.50
31/mar./2022	GD 000418	P04435	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 418	$313,502.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 418	$57,691.50	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 418	$0.00	$313,502.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	GD 000418	P04435	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 418	$0.00	$57,691.50
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 418	$313,502.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 418	$57,691.50	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 418	$0.00	$313,502.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 418	$0.00	$57,691.50
							742,387.00	742,387.00
31/mar./2022	GE 000417	P04436	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 417	$313,502.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 417	$57,691.50	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 417	$0.00	$313,502.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 417	$0.00	$57,691.50
							371,193.50	371,193.50
31/mar./2022	GP 000418	C01877	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 418	$313,502.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 418	$57,691.50	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 418	$0.00	$313,502.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 418	$0.00	$57,691.50
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 418	$0.00	$261,149.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$50,479.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$3,582.93
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$37,601.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$12,122.57
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 28 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL 2022	$0.00	$6,259.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 418	$313,502.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 418	$57,691.50	$0.00
							742,387.00	742,387.00
31/mar./2022	GC 000402	P04437	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$158,098.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$123,821.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$35,311.72	$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-$1,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$158,098.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	GC 000402	P04437	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$123,821.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$35,311.72
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	-$1,000.00
							316,230.72	316,230.72
31/mar./2022	GD 000419	P04438	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 419	$158,098.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 419	$123,821.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 419	$35,311.72	$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 419	-$1,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 419	$0.00	$158,098.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 419	$0.00	$123,821.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 419	$0.00	$35,311.72
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 419	$0.00	-$1,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 419	$158,098.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 419	$123,821.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 419	$35,311.72	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 419	-$1,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 419	$0.00	$158,098.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 419	$0.00	-$1,000.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 419	$0.00	$123,821.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 419	$0.00	$35,311.72
							632,461.44	632,461.44
31/mar./2022	GE 000418	P04439	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 418	$158,098.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 418	$123,821.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 418	$35,311.72	$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 418	-$1,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 418	$0.00	$158,098.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 418	$0.00	$123,821.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 418	$0.00	$35,311.72
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 418	$0.00	-$1,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							316,230.72	316,230.72
31/mar./2022	GP 000419	C01878	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 419	$158,098.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 419	$123,821.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 419	$35,311.72	$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 419	-$1,000.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 419	$0.00	$158,098.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 419	$0.00	$123,821.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 419	$0.00	$35,311.72
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 419	$0.00	-$1,000.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 419	$0.00	$29,377.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$83,845.02
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$126,097.01
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$35,133.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$3,440.89
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$18,978.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$9,936.71
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 28 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL 2022	$0.00	$9,423.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 419	$158,098.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 419	-$1,000.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 419	$123,821.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 419	$35,311.72	$0.00
							632,461.44	632,461.44
31/mar./2022	OC 001115	P04445	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	AVALÚOS G. Corriente	GC Producto: 3413000001 AVALÚOS	$4,800.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	AVALÚOS G. Corriente	GC Producto: 3413000001 AVALÚOS	$0.00	$4,800.00
							4,800.00	4,800.00
31/mar./2022	CO 001254	P04446	Compra	8250-111-101001-130-	AVALÚOS G. Corriente	GD Compra : 1254 Factura: DCF2D, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$4,800.00	$0.00
				8240-111-101001-130-	AVALÚOS G. Corriente	GD Compra : 1254 Factura: DCF2D, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$4,800.00
				5134-3413	AVALÚOS	GD Compra : 1254 Factura: DCF2D, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$4,800.00	$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 1254 Factura: DCF2D, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$4,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,600.00	9,600.00
31/mar./2022	PP 000812	P04447	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	AVALÚOS G. Corriente	GE Compra : 1254, Pago Programado: 812	$4,800.00	$0.00
				8250-111-101001-130-	AVALÚOS G. Corriente	GE Compra : 1254, Pago Programado: 812	$0.00	$4,800.00
							4,800.00	4,800.00
31/mar./2022	PA 000626	C01881	Pago	8270-111-101001-130-	AVALÚOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 626	$4,800.00	$0.00
				8260-111-101001-130-	AVALÚOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 626	$0.00	$4,800.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 626	$4,800.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 626	$0.00	$4,800.00
							9,600.00	9,600.00
31/mar./2022	GP 000266	C01913	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 266	-$28,716.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 266	-$65,159.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 266	$0.00	-$28,716.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 266	$0.00	-$65,159.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 266	$0.00	-$20,556.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$58,162.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	-$11,003.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	-$419.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	-$3,447.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2022	$0.00	-$288.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 266	-$28,716.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 266	-$65,159.00	$0.00
							-187,750.00	-187,750.00
31/mar./2022	GE 000267	P04526	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 267	-$28,716.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 267	-$65,159.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 267	$0.00	-$28,716.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 267	$0.00	-$65,159.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-93,875.00	-93,875.00
31/mar./2022	GD 000268	P04527	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 268	-$28,716.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 268	-$65,159.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 268	$0.00	-$28,716.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 268	$0.00	-$65,159.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 268	-$28,716.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 268	-$65,159.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 268	$0.00	-$28,716.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 268	$0.00	-$65,159.00
							-187,750.00	-187,750.00
31/mar./2022	000000	D00023		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO, PAGADO CON FONDO IV, DERIVADO DEL CONVENIO ESTATAL, PARA LA HOMOLOGACION DE SALARIOS METROPOL	-$420,776.90	$0.00
				8270-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO, PAGADO CON FONDO IV, DERIVADO DEL CONVENIO ESTATAL, PARA LA HOMOLOGACION DE SALARIOS METROPOL	$420,776.90	$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO, PAGADO CON FONDO IV, DERIVADO DEL CONVENIO ESTATAL, PARA LA HOMOLOGACION DE SALARIOS METROPOL	$0.00	$420,776.90
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO, PAGADO CON FONDO IV, DERIVADO DEL CONVENIO ESTATAL, PARA LA HOMOLOGACION DE SALARIOS METROPOL	$420,776.90	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$420,776.90	$0.00
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$420,776.90	$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$420,776.90
				8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420,776.90
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$420,776.90	$0.00
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$420,776.90	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$420,776.90
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420,776.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	D00023		5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$420,776.90	$0.00
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$420,776.90	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$420,776.90
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420,776.90
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$420,776.90
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420,776.90
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							420,776.90	420,776.90
31/mar./2022	000000	C01943		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	$13,974.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$13,974.00
							13,974.00	13,974.00
31/mar./2022	000000	D00026		8270-114-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACIÓN DE CH-146 DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA	$1,037.99	$0.00
				8270-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACIÓN DE CH-146 DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA	$10,225.21	$0.00
				8270-114-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	COMPROBACIÓN DE CH-146 DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA	$943.96	$0.00
				8270-114-101001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	COMPROBACIÓN DE CH-146 DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA	$330.00	$0.00
				8270-114-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	COMPROBACIÓN DE CH-146 DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA	$50.00	$0.00
				8270-114-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	COMPROBACIÓN DE CH-146 DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA	$503.00	$0.00
				8270-114-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	COMPROBACIÓN DE CH-146 DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA	$2,133.00	$0.00
				1125-01-001	DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA	COMPROBACIÓN DE CH-146 DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA	$0.00	$15,223.16
				8240-114-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,037.99	$0.00
				8240-114-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8240-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,225.21	$0.00
				8240-114-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$943.96	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	D00026		8240-114-101001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8240-114-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$503.00	$0.00
				8240-114-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,133.00	$0.00
				8220-114-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.99
				8220-114-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8220-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,225.21
				8220-114-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.96
				8220-114-101001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8220-114-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$503.00
				8220-114-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,133.00
				8250-114-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,037.99	$0.00
				8250-114-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8250-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,225.21	$0.00
				8250-114-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$943.96	$0.00
				8250-114-101001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8250-114-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$503.00	$0.00
				8250-114-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,133.00	$0.00
				8240-114-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.99
				8240-114-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8240-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,225.21
				8240-114-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.96
				8240-114-101001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8240-114-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$503.00
				8240-114-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,133.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$2,133.00	$0.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	D00026		5126-2611	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	$943.96	$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$10,225.21	$0.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$1,037.99	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$503.00	$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,133.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,225.21
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.99
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$503.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.96
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8260-114-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,037.99	$0.00
				8260-114-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8260-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,225.21	$0.00
				8260-114-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$943.96	$0.00
				8260-114-101001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8260-114-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$503.00	$0.00
				8260-114-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,133.00	$0.00
				8250-114-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.99
				8250-114-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8250-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,225.21
				8250-114-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.96
				8250-114-101001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8250-114-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$503.00
				8250-114-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,133.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	D00026		8260-114-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.99
				8260-114-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8260-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,225.21
				8260-114-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.96
				8260-114-101001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8260-114-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$503.00
				8260-114-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,133.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$2,133.00	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$10,225.21	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$1,037.99	$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$503.00	$0.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$943.96	$0.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
							91,338.96	91,338.96
31/mar./2022	000000	D00027		8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION DE CH. 003 S/POLIZA C00491, FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO 2022.	$951.05	$0.00
				8270-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	COMPROBACION DE CH. 003 S/POLIZA C00491, FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO 2022.	$58.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	COMPROBACION DE CH. 003 S/POLIZA C00491, FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO 2022.	$154.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DE CH. 003 S/POLIZA C00491, FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO 2022.	$2,224.01	$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	COMPROBACION DE CH. 003 S/POLIZA C00491, FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO 2022.	$288.01	$0.00
				8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	COMPROBACION DE CH. 003 S/POLIZA C00491, FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO 2022.	$1,967.28	$0.00
				8270-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	COMPROBACION DE CH. 003 S/POLIZA C00491, FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO 2022.	$1,499.01	$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE CH. 003 S/POLIZA C00491, FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO 2022.	$712.19	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	D00027		8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	COMPROBACION DE CH. 003 S/POLIZA C00491, FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO 2022.	$645.99	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	COMPROBACION DE CH. 003 S/POLIZA C00491, FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO 2022.	$560.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	COMPROBACION DE CH. 003 S/POLIZA C00491, FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO 2022.	$475.99	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	COMPROBACION DE CH. 003 S/POLIZA C00491, FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO 2022.	$240.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE CH. 003 S/POLIZA C00491, FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO 2022.	$47.00	$0.00
				1125-01-029	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	S/C	$0.00	$9,822.53
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$47.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$645.99	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$951.05	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,224.01	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,967.28	$0.00
				8240-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,499.01	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$288.01	$0.00
				8240-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$58.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$475.99	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$712.19	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$645.99
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$951.05
				8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.01
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,967.28
				8220-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,499.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	D00027		8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.01
				8220-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.99
				8220-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$712.19
				8220-111-101001-810-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$47.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$645.99	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$951.05	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,224.01	$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,967.28	$0.00
				8250-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,499.01	$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$288.01	$0.00
				8250-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$58.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$475.99	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$712.19	$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$645.99
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$951.05
				8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	D00027		8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,967.28
				8240-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,499.01
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.01
				8240-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.99
				8240-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$712.19
				8240-111-101001-810-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$2,224.01	$0.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	$288.01	$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$645.99	$0.00
				5122-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,499.01	$0.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Movimiento Directo Automático	$58.00	$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$475.99	$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	$951.05	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$47.00	$0.00
				5121-2172	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES	Movimiento Directo Automático	$1,967.28	$0.00
				5133-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$712.19	$0.00
				2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.01
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.01
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.99
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$645.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	D00027		2112-1-2172	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,967.28
				2112-1-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				2112-1-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.00
				2112-1-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$712.19
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$951.05
				2112-1-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,499.01
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$47.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$645.99	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$951.05	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,224.01	$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,967.28	$0.00
				8260-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,499.01	$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$288.01	$0.00
				8260-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$58.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$475.99	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$712.19	$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$645.99
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$951.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	D00027		8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.01
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,967.28
				8250-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,499.01
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.01
				8250-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.99
				8250-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$712.19
				8250-111-101001-810-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$645.99
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$951.05
				8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.01
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,967.28
				8260-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,499.01
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.01
				8260-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.99
				8260-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$712.19
				8260-111-101001-810-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	$288.01	$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$2,224.01	$0.00
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	D00027		2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$47.00	$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$475.99	$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$645.99	$0.00
				2112-1-2172	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,967.28	$0.00
				2112-1-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				2112-1-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Movimiento Directo Automático	$58.00	$0.00
				2112-1-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$712.19	$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$951.05	$0.00
				2112-1-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,499.01	$0.00
							58,935.18	58,935.18
31/mar./2022	000000	D00028		8270-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE CH. 23 POLIZA C01871, GASTOS DEL MES DE MARZO 2022	$462.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	COMPROBACION DE CH. 23 POLIZA C01871, GASTOS DEL MES DE MARZO 2022	$479.37	$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE CH. 23 POLIZA C01871, GASTOS DEL MES DE MARZO 2022	$1,519.60	$0.00
				8270-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	COMPROBACION DE CH. 23 POLIZA C01871, GASTOS DEL MES DE MARZO 2022	$228.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	COMPROBACION DE CH. 23 POLIZA C01871, GASTOS DEL MES DE MARZO 2022	$264.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	COMPROBACION DE CH. 23 POLIZA C01871, GASTOS DEL MES DE MARZO 2022	$1,046.00	$0.00
				1125-01-001	DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA	COMPROBACION DE CH. 23 POLIZA C01871, GASTOS DEL MES DE MARZO 2022	$0.00	$3,998.97
				8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,519.60	$0.00
				8240-111-101001-310-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$479.37	$0.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,046.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 03:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	D00028		8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,519.60
				8220-111-101001-310-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$479.37
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00
				8220-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,046.00
				8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,519.60	$0.00
				8250-111-101001-310-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$479.37	$0.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,046.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,519.60
				8240-111-101001-310-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$479.37
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00
				8240-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,046.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$1,519.60	$0.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,046.00	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				5125-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	Movimiento Directo Automático	$479.37	$0.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,046.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,519.60
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				2112-1-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$479.37

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	D00028		8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,519.60	$0.00
				8260-111-101001-310-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$479.37	$0.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,046.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,519.60
				8250-111-101001-310-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$479.37
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00
				8250-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,046.00
				8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,519.60
				8260-111-101001-310-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$479.37
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00
				8260-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,046.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,046.00	$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$1,519.60	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				2112-1-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	Movimiento Directo Automático	$479.37	$0.00
							23,993.82	23,993.82
						Totales Finales	6,203,802,389.69	6,203,802,389.69